

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
01/10/2025	2.150.542,05	0,00	2.150.542,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.150.542,05		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	713.749,50	0,00	2.864.291,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,50		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
02/10/2025	0,00	850,00	2.863.441,55	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599	
	0,00	42,02	2.863.399,53	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086205387	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	42,02	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086205387	
	0,00	2.863.399,53	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.863.399,53	0,00		APLICAÇÃO	
03/10/2025	0,00	192,50	-192,50	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	192,50	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376	
	0,00	1.400,00	-1.592,50	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202509	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202509	
	0,00	7.299,35	-8.891,85	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1582025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1582025	
	0,00	2.255,00	-11.146,85	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.255,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386	
	40.326,14	0,00	29.179,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	40.326,14		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
06/10/2025	0,00	224.096,02	-194.916,73	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202509	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	224.096,02	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202509	
	194.916,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	194.916,73		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/10/2025	0,00	7.689,95	-7.689,95	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3242025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3242025	
	0,00	4.000,01	-11.689,96	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
	0,00	2.044,26	-13.734,22	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.044,26	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409	
	0,00	1.610,92	-15.345,14	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4469	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4469	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
07/10/2025	0,00	89,70	-15.434,84	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	89,70	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159	
	15.434,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	15.434,84		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/10/2025	7.596,72	0,00	7.596,72	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11815	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.596,72		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11815	
	0,00	7.596,72	0,00	PAGTO RESCISOES A PAGAR 2/2025	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	7.596,72	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 2/2025	
10/10/2025	0,00	1.017,50	-1.017,50	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2157	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2157	
	0,00	1.239,07	-2.256,57	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 136	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.239,07	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 136	
	0,00	47.729,60	-49.986,17	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 352	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 352	
	0,00	5.161,75	-55.147,92	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	
	0,00	360,00	-55.507,92	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 29	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 29	
	0,00	6.500,00	-62.007,92	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1791	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1791	
	0,00	20.000,00	-82.007,92	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 166	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 166	
	0,00	8.000,00	-90.007,92	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
	0,00	30,35	-90.038,27	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025093338555	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	30,35	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025093338555	
	0,00	476,75	-90.515,02	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	476,75	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	
	0,00	18.070,24	-108.585,26	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 185	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	18.070,24	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 185	
10/10/2025	0,00	476,75	-109.062,01	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	476,75	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
	109.062,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	109.062,01		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/10/2025	518,92	0,00	518,92	DEPOSITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO CC 57	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	518,92		DEPOSITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO CC 57	
14/10/2025	2.200,55	0,00	2.719,47	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11884	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.200,55		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11884	
	0,00	403,94	2.315,53	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	403,94	0,00		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758	
	0,00	215,31	2.100,22	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	215,31	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	
	0,00	7.132,60	-5.032,38	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.132,60	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	
	0,00	5.823,00	-10.855,38	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.823,00	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74	
	0,00	121.960,56	-132.815,94	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 2	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	121.960,56	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 2	
	0,00	29.774,47	-162.590,41	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.774,47	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
	0,00	75.000,00	-237.590,41	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9418	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	75.000,00	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9418	
	0,00	100.580,00	-338.170,41	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 1	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 1	
	0,00	12.250,00	-350.420,41	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18	
	0,00	64.461,07	-414.881,48	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 75	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.461,07	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 75	
	414.881,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	414.881,48		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/10/2025	0,00	2.200,55	-2.200,55	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202509	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	2.200,55	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202509	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
16/10/2025	0,00	7.320,30	-9.520,85	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64	
	9.520,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	9.520,85		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/10/2025	0,00	19.065,00	-19.065,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.065,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377	
	0,00	12.798,04	-31.863,04	PAGTO IRRF FOLHA 202509	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	12.798,04	0,00		PAGTO IRRF FOLHA 202509	
	0,00	3.900,00	-35.763,04	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	
	0,00	2.831,90	-38.594,94	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202509	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.831,90	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202509	
	0,00	2.721,60	-41.316,54	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14356	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14356	
	0,00	4.172,80	-45.489,34	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.172,80	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	
	0,00	5.250,00	-50.739,34	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 906	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 906	
	0,00	10.230,97	-60.970,31	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	10.230,97	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	
	0,00	972,28	-61.942,59	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	972,28	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	
	0,00	33.060,00	-95.002,59	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	33.060,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	
	0,00	25.740,00	-120.742,59	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 566	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 566	
	0,00	4.215,55	-124.958,14	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.215,55	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
	0,00	30.693,74	-155.651,88	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	30.693,74	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
	0,00	550,00	-156.201,88	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31337	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31337	
17/10/2025	0,00	7.000,00	-163.201,88	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3898	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3898	
	0,00	1.350,00	-164.551,88	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1556	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1556	
	0,00	728,80	-165.280,68	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	728,80	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512	
	0,00	87.241,98	-252.522,66	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	87.241,98	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2025	
	0,00	4.450,00	-256.972,66	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 397	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 397	
	0,00	10,50	-256.983,16	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3697	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	10,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3697	
	0,00	23,25	-257.006,41	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3599	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3599	
	0,00	101,82	-257.108,23	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6759	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6759	
	0,00	154,80	-257.263,03	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	154,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953	
	0,00	255,75	-257.518,78	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-956	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-956	
	0,00	255,75	-257.774,53	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-944	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-944	
	0,00	353,40	-258.127,93	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3763	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	353,40	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3763	
	0,00	362,70	-258.490,63	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7044	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7044	
	0,00	837,93	-259.328,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6758	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6758	
	0,00	1.586,35	-260.914,91	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2199	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2199	
	0,00	3.193,65	-264.108,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16903	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16903	
	0,00	5.129,68	-269.238,24	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				584	
17/10/2025	0,00	544,62	-269.782,86	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202509	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	544,62	0,00		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202509	
	0,00	6.067,37	-275.850,23	PAGTO INSS - TERCEIROS D-584	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-584	
	0,00	5.546,63	-281.396,86	PAGTO INSS - TERCEIROS D-346	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-346	
	0,00	2.380,03	-283.776,89	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2199	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.380,03	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2199	
	0,00	341,00	-284.117,89	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14231	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	341,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14231	
	0,00	9.025,65	-293.143,54	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-74	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	9.025,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-74	
	0,00	35.040,81	-328.184,35	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1274	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	35.040,81	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1274	
	0,00	32,85	-328.217,20	PAGTO IRRF 1,5% D-6759	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6759	
	0,00	49,94	-328.267,14	PAGTO IRRF 1,5% D-953	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	49,94	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-953	
	0,00	82,50	-328.349,64	PAGTO IRRF 1,5% D-944	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-944	
	0,00	82,50	-328.432,14	PAGTO IRRF 1,5% D-956	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-956	
	0,00	114,00	-328.546,14	PAGTO IRRF 1,5% D-3763	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	114,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3763	
	0,00	117,00	-328.663,14	PAGTO IRRF 1,5% D-7044	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-7044	
	0,00	270,30	-328.933,44	PAGTO IRRF 1,5% D-6758	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6758	
	0,00	341,15	-329.274,59	PAGTO IRRF 1,5% D-2199	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2199	
	0,00	1.030,28	-330.304,87	PAGTO IRRF 1,5% D-16903	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-16903	
	0,00	1.103,16	-331.408,03	PAGTO IRRF 1,5% D-584	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-584	
	0,00	2.911,50	-334.319,53	PAGTO IRRF 1,5% D-74	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.911,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-74	
	0,00	11.303,49	-345.623,02	PAGTO IRRF 1,5% D-1274	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.303,49	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1274	
	0,00	122,11	-345.745,13	PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	122,11	0,00		PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509	
	345.745,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	345.745,13		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/10/2025	0,00	714.966,94	-714.966,94	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1308	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	714.966,94	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1308	
	0,00	16.911,87	-731.878,81	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6958	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.911,87	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6958	
	0,00	7.689,95	-739.568,76	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 350.2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 350.2025	
	0,00	174.350,23	-913.918,99	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 75	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	174.350,23	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 75	
	0,00	98.015,52	-1.011.934,51	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	98.015,52	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6	
	0,00	2.055,06	-1.013.989,57	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6959	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6959	
	0,00	15.799,68	-1.029.789,25	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	15.799,68	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825	
	0,00	1.275,20	-1.031.064,45	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6569	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.275,20	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6569	
	1.031.064,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.031.064,45		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/10/2025	0,00	15.715,79	-15.715,79	PAGTO FERIAS A PAGAR 202511	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	15.715,79	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 202511	
	0,00	2.433,17	-18.148,96	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.433,17	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
	0,00	14.105,33	-32.254,29	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1238	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	14.105,33	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1238	
	32.254,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	32.254,29		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/10/2025	0,00	1.902,00	-1.902,00	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.902,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
	0,00	4.914,47	-6.816,47	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.914,47	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	
	0,00	816,50	-7.632,97	PAGTO VFB BRASIL LTDA 54713	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	816,50	0,00		PAGTO VFB BRASIL LTDA 54713	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
28/10/2025	0,00	39.827,60	-47.460,57	PAGTO JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 66	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	39.827,60	0,00		PAGTO JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 66	
	0,00	9.892,50	-57.353,07	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.892,50	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	
	0,00	12.572,45	-69.925,52	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000513244	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.572,45	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000513244	
	0,00	172,50	-70.098,02	PAGTO VFB BRASIL LTDA 54717	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	172,50	0,00		PAGTO VFB BRASIL LTDA 54717	
	0,00	7.844,80	-77.942,82	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.844,80	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
	0,00	180,00	-78.122,82	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	
	78.122,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	78.122,82		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/10/2025	0,00	738,00	-738,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	738,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	
	0,00	36.982,24	-37.720,24	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160514517	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.982,24	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160514517	
	0,00	3.154,61	-40.874,85	PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.154,61	0,00		PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	
	0,00	706,04	-41.580,89	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	706,04	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
	36.217,82	0,00	-5.363,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	36.217,82		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	5.363,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	5.363,07		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/10/2025	0,00	0,16	-0,16	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	17,50	-17,66	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272466831	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	17,50	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272466831	
	0,00	4.450,00	-4.467,66	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	5.000,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	550,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
31/10/2025	0,00	19.875,00	-24.342,66	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 280	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	19.875,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 280	
	0,00	1.980,00	-26.322,66	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.980,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	
	0,00	1.725,00	-28.047,66	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.725,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
	0,00	1.350,00	-29.397,66	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
	0,00	3.911,42	-33.309,08	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3709	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.911,42	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3709	
	0,00	940,00	-34.249,08	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	940,00	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	
	0,00	1.120,00	-35.369,08	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637	
	0,00	5.500,00	-40.869,08	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
	40.869,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	40.869,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	40.869,08	0,00	40.869,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.869,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	40.869,08	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	40.869,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	5.269.255,53	5.269.255,53	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:	5.977,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	0,00	4.519,80	1.458,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. DARF4673	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	4.519,80	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. DARF4673	
	0,00	1.458,00	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673DARF	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.458,00	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673DARF	
	0,00	5.977,80	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	5.977,80
Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	375.061,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	143.336,39	0,00	518.398,21	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROV CC 5799	
03/10/2025	143.336,39	0,00	661.734,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA PROV CC 5799	
08/10/2025	0,00	7.596,72	654.137,88	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11815	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	7.596,72	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11815	
14/10/2025	0,00	2.200,55	651.937,33	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11884	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.200,55	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11884	
31/10/2025	348,18	0,00	652.285,51	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	348,18		RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	287.020,96	9.797,27	652.285,51	<<== 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: 15.038.004,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	2.863.399,53	0,00	17.901.403,56	APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.863.399,53		APLICAÇÃO
06/10/2025	0,00	194.916,73	17.706.486,83	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	194.916,73	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
07/10/2025	0,00	15.434,84	17.691.051,99	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	15.434,84	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
10/10/2025	0,00	109.062,01	17.581.989,98	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	109.062,01	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
14/10/2025	0,00	414.881,48	17.167.108,50	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	414.881,48	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
16/10/2025	0,00	9.520,85	17.157.587,65	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	9.520,85	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
17/10/2025	0,00	345.745,13	16.811.842,52	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	345.745,13	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
21/10/2025	0,00	1.031.064,45	15.780.778,07	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.031.064,45	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
24/10/2025	0,00	32.254,29	15.748.523,78	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	32.254,29	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
28/10/2025	0,00	78.122,82	15.670.400,96	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	78.122,82	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	15.038.004,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	0,00	5.363,07	15.665.037,89	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	5.363,07	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/10/2025	204.699,46	0,00	15.869.737,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	204.699,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	348,18	0,00	15.870.085,53	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	348,18		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO	
	0,00	40.869,08	15.829.216,45	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	40.869,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	348,18	15.828.868,27	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	348,18	0,00		RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	3.068.447,17	2.277.582,93	15.828.868,27	<<== 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	
01/10/2025	0,00	2.150.542,05	-2.150.542,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.150.542,05	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	713.749,50	-2.864.291,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	143.336,39	-3.007.627,94	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROV CC 5799	
03/10/2025	0,00	40.326,14	-3.047.954,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	40.326,14	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	143.336,39	-3.191.290,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA PROV CC 5799	
30/10/2025	0,00	36.217,82	-3.227.508,29	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	36.217,82	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
31/10/2025	3.227.508,29	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.227.508,29		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
Contrapartida:				10/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	
	3.227.508,29	3.227.508,29	0,00	<=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	
Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	27.571,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2025	15.715,79	0,00	43.286,85	PAGTO FERIAS A PAGAR 202511	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.715,79		PAGTO FERIAS A PAGAR 202511	
31/10/2025	0,00	735,05	42.551,80	FOPAG FERIAS PAGAS 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	735,05	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS 10/2025	
	0,00	37.092,99	5.458,81	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	37.092,99	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025	
	15.715,79	37.828,04	5.458,81	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	15.229,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	544,62	0,00	15.774,11	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	544,62		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202509	
	122,11	0,00	15.896,22	PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122,11		PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509	
	0,00	498,12	15.398,10	RECLASS DE LCTO PAGTO PCC - S/NF 24986 AGFA DO BRASIL LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	498,12	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO PCC - S/NF 24986 AGFA DO BRASIL LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	23,25	15.374,85	RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	
	0,00	23,25	15.351,60	RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	
27/10/2025	0,00	121.960,10	-106.608,50	BAIXA CONTÁBIL C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.960,10	0,00		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	4.450,00	-111.058,50	BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025	
				ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	15.229,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
27/10/2025	0,00	102.139,38	-213.197,88	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	102.139,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	5.000,00	-218.197,88	BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	405,00	-218.602,88	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	405,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	38,50	-218.641,38	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	470,00	-219.111,38	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	470,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	2.200,00	-221.311,38	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.200,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	970,60	-222.281,98	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	970,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	1.250,00	-223.531,98	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	7.500,00	-231.031,98	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	15.229,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	0,00	420,00	-231.451,98	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	420,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	219,00	-231.670,98	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	219,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	28,00	-231.698,98	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	28,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	475,73	-232.174,71	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	475,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	650,00	-232.824,71	BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	650,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	19.875,00	-252.699,71	BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.875,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	4.275,00	-256.974,71	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.275,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	121.960,10	0,00	-135.014,61	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.960,10		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	4.450,00	0,00	-130.564,61	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.450,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	102.139,38	0,00	-28.425,23	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	15.229,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	102.139,38		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
27/10/2025	5.000,00	0,00	-23.425,23	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	405,00	0,00	-23.020,23	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	405,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	38,50	0,00	-22.981,73	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	38,50		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	470,00	0,00	-22.511,73	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	470,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	2.200,00	0,00	-20.311,73	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.200,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	970,60	0,00	-19.341,13	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	970,60		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	1.250,00	0,00	-18.091,13	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.250,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	7.500,00	0,00	-10.591,13	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	15.229,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.500,00		ESTRONO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
27/10/2025	420,00	0,00	-10.171,13	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	420,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	219,00	0,00	-9.952,13	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	219,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	28,00	0,00	-9.924,13	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	475,73	0,00	-9.448,40	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	475,73		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	650,00	0,00	-8.798,40	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	19.875,00	0,00	11.076,60	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	19.875,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	4.275,00	0,00	15.351,60	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.275,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	272.993,04	272.870,93	15.351,60	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 15.229,49

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 279.894,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	864,80	0,00	280.759,53	INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	864,80		INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025
03/10/2025	180,00	0,00	280.939,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027
	3.154,61	0,00	284.094,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.154,61		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915
06/10/2025	3.900,00	0,00	287.994,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089
	1.662,00	0,00	289.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.902,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006
	738,00	0,00	290.394,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499
	4.914,47	0,00	295.308,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.914,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873
08/10/2025	46.980,08	0,00	342.288,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	10.048,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.028,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
13/10/2025	1.325,00	0,00	343.613,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.325,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915
	9.892,50	0,00	353.506,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.892,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235
	228,00	0,00	353.734,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
	24.498,32	0,00	378.232,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	279.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.498,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	
13/10/2025	1.395,00	0,00	379.627,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
15/10/2025	234,09	0,00	379.861,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	
16/10/2025	190,00	0,00	380.051,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.510,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
	3.751,95	0,00	383.803,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	581,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.333,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
17/10/2025	505,00	0,00	384.308,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	283,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	788,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
	763,35	0,00	385.071,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	245,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.009,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
20/10/2025	1.014,00	0,00	386.085,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.014,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	
	419,50	0,00	386.505,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	419,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
	7.800,00	0,00	394.305,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
	0,00	7.800,00	386.505,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	279.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
20/10/2025	9.828,00	0,00	396.333,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
	7.800,00	0,00	404.133,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
	152,00	0,00	404.285,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	152,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
	238,00	0,00	404.523,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681	
22/10/2025	179,95	0,00	404.703,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,95		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
30/10/2025	0,61	0,00	404.703,96	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
	9,25	0,00	404.713,21	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,25		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	1,23	0,00	404.714,44	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	7,57	0,00	404.722,01	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,57		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,18	404.719,83	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	600,64	0,00	405.320,47	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	600,64		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	7,20	0,00	405.327,67	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,67	0,00	405.328,34	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	18,06	0,00	405.346,40	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,06		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	1,09	0,00	405.347,49	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	279.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
30/10/2025	1,74	0,00	405.349,23	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,46	405.347,77	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	123.477,03	281.870,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	123.477,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	20,17	281.850,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	20,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	459,97	0,00	282.310,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	459,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5,20	0,00	282.315,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	20,34	0,00	282.336,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	107,87	0,00	282.443,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	107,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	396,00	282.047,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	396,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	17,79	0,00	282.065,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	94,84	0,00	282.160,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	94,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	359,88	0,00	282.520,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	359,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	98,86	0,00	282.619,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	98,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	8,59	0,00	282.627,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,68	0,00	282.629,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	279.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	72,93	0,00	282.702,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,20	0,00	282.702,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	25,96	0,00	282.728,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	76,32	0,00	282.805,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53,34	0,00	282.858,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	16,96	0,00	282.875,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	30,15	0,00	282.905,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	209,03	0,00	283.114,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	209,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	12,01	0,00	283.126,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	52,98	0,00	283.179,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	6,46	0,00	283.185,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	179,91	0,00	283.365,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	179,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11,71	0,00	283.377,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,29	0,00	283.379,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	35,94	0,00	283.415,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	76,37	0,00	283.492,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	279.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	72,39	0,00	283.564,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	85,17	0,00	283.649,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,68	0,00	283.653,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,48	0,00	283.653,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.305,60	0,00	284.959,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.305,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,56	0,00	284.962,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2,63	0,00	284.964,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	131,03	0,00	285.095,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	131,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	91,19	0,00	285.186,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	91,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,68	0,00	285.188,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	136.990,67	131.696,84	285.188,56	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	43.652,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	7.844,80	0,00	51.497,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.844,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
06/10/2025	172,50	0,00	51.669,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54717	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54717	
	240,00	0,00	51.909,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.662,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	43.652,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.902,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
06/10/2025	816,50	0,00	52.726,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54713	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54713	
08/10/2025	10.048,09	0,00	62.774,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	46.980,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.028,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
16/10/2025	1.510,30	0,00	64.284,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
	818,93	0,00	65.103,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	
	581,23	0,00	65.684,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.751,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.333,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
17/10/2025	283,08	0,00	65.968,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	505,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	788,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
	245,82	0,00	66.213,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	763,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.009,17		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
30/10/2025	0,00	8,21	66.205,62	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	8,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	1,48	0,00	66.207,10	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,32	66.203,78	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	34,89	0,00	66.238,67	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	43.652,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,89		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	22.761,18	43.477,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	22.761,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	50,33	0,00	43.527,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	50,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	115,37	43.412,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	115,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	382,45	43.030,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	382,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,32	0,00	43.033,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,29	0,00	43.034,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	221,79	0,00	43.256,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	50,46	0,00	43.306,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,29	0,00	43.308,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	162,72	43.145,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	162,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	17,95	43.127,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	17,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,41	0,00	43.127,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	551,07	42.576,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	551,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,96	42.575,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	226,00	42.349,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	226,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 43.652,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,68	0,00	42.352,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,15	0,00	42.399,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,81	0,00	42.412,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,86	0,00	42.413,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,46	0,00	42.429,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	42.428,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	389,08	42.039,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	389,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	315,83	41.723,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	315,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	70,55	41.653,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	70,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,21	41.650,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23.006,47	25.008,98	41.650,07	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.650,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.980,00	0,00	8.630,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593
28/10/2025	3.300,00	0,00	11.930,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700
	390,00	0,00	12.320,43	COMPRA NF 6700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		COMPRA NF 6700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 6.650,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2.203,38	10.117,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.203,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,38	0,00	10.119,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,61	0,00	10.163,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	43,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5.715,99	2.203,38	10.163,04	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 42.902,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	299,00	0,00	43.201,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	99,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.034,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.433,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288
13/10/2025	540,00	0,00	43.741,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057
	1.120,00	0,00	44.861,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637
30/10/2025	477,00	0,00	45.338,21	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	477,00		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	0,00	857,40	44.480,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	857,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.436,00	857,40	44.480,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.226,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	2.034,37	0,00	23.261,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	99,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.226,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	299,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.433,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
13/10/2025	400,00	0,00	23.661,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	
	330,00	0,00	23.991,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
21/10/2025	770,60	0,00	24.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	770,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	
22/10/2025	99,00	0,00	24.860,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
30/10/2025	19,51	0,00	24.880,14	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	19,51		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
	0,00	89,46	24.790,68	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	89,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	4.653,00	20.137,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	4.653,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	14,82	0,00	20.152,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	18,30	0,00	20.170,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	18,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	42,45	0,00	20.213,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	42,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	18,87	0,00	20.232,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	18,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
			3.747,92	4.742,46	20.232,12
			<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.226,66
Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	952,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2025	0,00	863,26	89,57	INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	863,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	32,61	56,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	32,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	895,87	56,96	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA	
Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	6.140,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2025	1.350,00	0,00	7.490,61	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
10/10/2025	99,80	0,00	7.590,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.034,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	299,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.433,17		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
31/10/2025	0,00	1.160,83	6.429,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.160,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.449,80	1.160,83	6.429,58	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	
Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	12.152,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/10/2025	160,00	0,00	12.312,39	COMPRA NF 6681 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,00		COMPRA NF 6681 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/10/2025	0,00	229,79	12.082,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	229,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	32,00	0,00	12.114,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	32,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	192,00	229,79	12.114,60	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA	
Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	219,89	-219,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	219,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	219,89	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	219,89		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA
	219,89	219,89	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.545,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	75,66	1.470,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	75,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	75,66	1.470,18	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.601,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	219,89	2.381,31	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	219,89	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA
	0,00	219,89	2.381,31	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 17.398,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	20,17	0,00	17.418,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,17	0,00	17.418,73	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	459,97	-459,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	459,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,33	-510,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	50,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	510,30	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	510,30		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA	
	510,30	510,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	
Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	55.289,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	1.980,00	57.269,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	
	0,00	39.827,60	97.097,33	COMPRA NF 66 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	39.827,60	0,00		COMPRA NF 66 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
02/10/2025	850,00	0,00	96.247,33	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	850,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599	
03/10/2025	0,00	180,00	96.427,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	
	0,00	3.154,61	99.581,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.154,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	
	0,00	7.844,80	107.426,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7.844,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
	192,50	0,00	107.234,24	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	192,50		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376	
	2.255,00	0,00	104.979,24	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.255,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386	
06/10/2025	0,00	3.900,00	108.879,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	
	0,00	172,50	109.051,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54717	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	172,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54717	
	0,00	1.902,00	110.953,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.662,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	55.289,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	0,00	738,00	111.691,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	738,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	
	0,00	816,50	112.508,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54713	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	816,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54713	
	0,00	4.914,47	117.422,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.914,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	
07/10/2025	2.044,26	0,00	115.378,45	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.044,26		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409	
	89,70	0,00	115.288,75	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	89,70		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159	
08/10/2025	0,00	57.028,17	172.316,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	46.980,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	10.048,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
	0,00	1.350,00	173.666,92	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
09/10/2025	0,00	14.950,00	188.616,92	SERVICOS TOMADOS NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	14.950,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
10/10/2025	0,00	2.433,17	191.050,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	99,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.034,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	299,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
13/10/2025	0,00	1.325,00	192.375,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	
	0,00	9.892,50	202.267,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9.892,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 55.289,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	0,00	940,00	203.207,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057
	0,00	228,00	203.435,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
	0,00	1.120,00	204.555,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637
	0,00	24.498,32	229.053,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	24.498,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150
	0,00	1.725,00	230.778,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626
14/10/2025	403,94	0,00	230.374,97	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	403,94		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758
15/10/2025	0,00	234,09	230.609,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	234,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914
16/10/2025	0,00	1.700,30	232.309,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.510,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757
	0,00	818,93	233.128,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	818,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827
	0,00	4.333,18	237.461,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.751,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	581,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826
17/10/2025	0,00	788,08	238.249,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	505,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	55.289,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	283,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
17/10/2025	0,00	1.009,17	239.258,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	763,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	245,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
	3.900,00	0,00	235.358,72	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.900,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	
	4.172,80	0,00	231.185,92	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.172,80		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	
	10.230,97	0,00	220.954,95	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.230,97		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	
	972,28	0,00	219.982,67	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	972,28		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	
	1.350,00	0,00	218.632,67	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1556	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.350,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1556	
	728,80	0,00	217.903,87	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	728,80		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512	
20/10/2025	0,00	1.014,00	218.917,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.014,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	
	0,00	419,50	219.337,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	419,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
	0,00	9.828,00	229.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
	0,00	160,00	229.325,37	COMPRA NF 6681 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	160,00	0,00		COMPRA NF 6681 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.800,00	237.125,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	55.289,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	0,00	152,00	237.277,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
	0,00	238,00	237.515,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	238,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681	
21/10/2025	0,00	770,60	238.285,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	770,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	
	15.799,68	0,00	222.486,29	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.799,68		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825	
	1.275,20	0,00	221.211,09	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6569	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.275,20		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6569	
22/10/2025	0,00	179,95	221.391,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	179,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
	0,00	99,00	221.490,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	99,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
24/10/2025	2.433,17	0,00	219.056,87	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.433,17		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	
	14.105,33	0,00	204.951,54	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1238	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.105,33		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1238	
	149,50	0,00	204.802,04	IRRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	149,50		IRRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	695,17	0,00	204.106,87	CSRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	695,17		CSRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
27/10/2025	4.275,00	0,00	199.831,87	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.275,00		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025	
				ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	55.289,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	0,00	4.275,00	204.106,87	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001	4.275,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
28/10/2025	0,00	3.300,00	207.406,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	3.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700	
	1.902,00	0,00	205.504,87	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.902,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	
	4.914,47	0,00	200.590,40	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.914,47		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	
	816,50	0,00	199.773,90	PAGTO VFB BRASIL LTDA 54713	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	816,50		PAGTO VFB BRASIL LTDA 54713	
	39.827,60	0,00	159.946,30	PAGTO JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 66	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39.827,60		PAGTO JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 66	
	9.892,50	0,00	150.053,80	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.892,50		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	
	172,50	0,00	149.881,30	PAGTO VFB BRASIL LTDA 54717	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	172,50		PAGTO VFB BRASIL LTDA 54717	
	7.844,80	0,00	142.036,50	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.844,80		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	
	180,00	0,00	141.856,50	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	
	0,00	390,00	142.246,50	COMPRA NF 6700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	390,00	0,00		COMPRA NF 6700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/10/2025	738,00	0,00	141.508,50	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	738,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	
	3.154,61	0,00	138.353,89	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.154,61		PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	
31/10/2025	1.980,00	0,00	136.373,89	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.980,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	
	1.725,00	0,00	134.648,89	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	55.289,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.725,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	
31/10/2025	1.350,00	0,00	133.298,89	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.350,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	
	940,00	0,00	132.358,89	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	940,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	
	1.120,00	0,00	131.238,89	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.120,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637	
	142.481,28	218.430,44	131.238,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	269.924,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	1.329,33	0,00	268.595,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 75 SERVS 09/2025	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.329,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 75 SERVS 09/2025	
03/10/2025	0,00	121.960,56	390.555,56	COMPRA NF 2 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.960,56	0,00		COMPRA NF 2 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
09/10/2025	0,00	68.685,00	459.240,56	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
10/10/2025	0,00	8.000,00	467.240,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
	8.000,00	0,00	459.240,56	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
14/10/2025	121.960,56	0,00	337.280,00	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 2	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.960,56		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 2	
	64.461,07	0,00	272.818,93	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 75	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.461,07		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 75	
	1.030,28	0,00	271.788,65	IRRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		IRRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEI	
	3.193,65	0,00	268.595,00	CSRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,65		CSRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	269.924,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
21/10/2025	174.350,23	0,00	94.244,77	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 75	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	174.350,23		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 75	
	2.878,65	0,00	91.366,12	IRRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.878,65		IRRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	8.923,82	0,00	82.442,30	CSRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.923,82		CSRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.757,30	0,00	76.685,00	ISS RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.757,30		ISS RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
31/10/2025	0,00	193.239,33	269.924,33	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	193.239,33	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	391.884,89	391.884,89	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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	6.549,31	1.807.113,30	COMPL PROVISAO MENSAL - FATURA 160514517 EQUATORIAL GOIAS DISTRIB.DE ENERGIA S/A - SERV 09/2025	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	6.549,31	0,00		COMPL PROVISAO MENSAL - FATURA 160514517 EQUATORIAL GOIAS DISTRIB.DE ENERGIA S/A - SERV 09/2025	
	0,00	9.673,89	1.816.787,19	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.673,89	0,00		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
	0,00	9.673,86	1.826.461,05	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.673,86	0,00		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
	9.673,89	0,00	1.816.787,16	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,89		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
	9.673,86	0,00	1.807.113,30	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86			
01/10/2025	74,83	0,00	1.807.038,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 136 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA SERV 09/2025	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	0,00	74,83		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 136 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA SERV 09/2025	
	0,00	1.716,50	1.808.754,97	SERVICOS TOMADOS S/ NF 4469 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		SERVICOS TOMADOS S/ NF 4469 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	29.774,47	1.838.529,44	LOCAÇÃO JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	29.774,47	0,00		LOCAÇÃO JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
	0,00	21.289,09	1.859.818,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NFS 6958 E 6959 SERV 09/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	21.289,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NFS 6958 E 6959 SERV 09/2025	
	0,00	3.168,74	1.862.987,27	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3709 09/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	3.168,74	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3709 09/2025	
	1.000,00	0,00	1.861.987,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 166 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 166 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 09/2025	
	1.172,92	0,00	1.860.814,35	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9418 SERV 09/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	1.172,92		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9418 SERV 09/2025	
	0,00	68,03	1.860.882,38	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 352 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 09/2025	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	68,03	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 352 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 09/2025	
	1.850,78	0,00	1.859.031,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 09/2025	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	0,00	1.850,78		ESTORNO PROVISAO CONTRATO-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 09/2025	
	1.006,67	0,00	1.858.024,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NF 377 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALIMENTOS LTDA - SERV 09/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NF 377 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	0,00	1.006,67			
01/10/2025	0,00	1.017,50	1.859.042,43	REF COMPRA/SERV NF 2157 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
				REF COMPRA/SERV NF 2157 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	1.017,50	0,00			
	5.371,86	0,00	1.853.670,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 09/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 09/2025	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	0,00	5.371,86			
	0,00	360,00	1.854.030,57	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
				PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	360,00	0,00			
	0,00	5.250,00	1.859.280,57	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
				PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.250,00	0,00			
	0,00	5.500,00	1.864.780,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.500,00	0,00			
	0,00	1.869,47	1.866.650,04	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 185 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 09/2025MÊS	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 185 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 09/2025MÊS	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	1.869,47	0,00			
	0,00	100,00	1.866.750,04	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
				COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	100,00	0,00			
	0,00	9.730,00	1.876.480,04	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.730,00	0,00			
	1.204,67	0,00	1.875.275,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31337 - SERV 09/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31337 - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	1.204,67			
	49.972,59	0,00	1.825.302,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025 NF 1308 - SERV 09/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025 NF 1308 - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	49.972,59			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	42,02	0,00	1.825.260,76	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086205387	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,02		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086205387	
03/10/2025	1.400,00	0,00	1.823.860,76	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202509	
	7.299,35	0,00	1.816.561,41	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1582025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1582025	
06/10/2025	0,00	4.000,01	1.820.561,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	4.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
07/10/2025	7.689,95	0,00	1.812.871,47	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3242025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3242025	
	4.000,01	0,00	1.808.871,46	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
	1.610,92	0,00	1.807.260,54	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4469	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4469	
	25,75	0,00	1.807.234,79	IRRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	1.807.154,96	CSRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
10/10/2025	0,00	225,81	1.807.380,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	225,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	
	0,00	500,00	1.807.880,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	
	5.500,00	0,00	1.802.380,77	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	
	0,00	5.500,00	1.807.880,77	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	0,00	7.600,00	1.815.480,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	
	1.017,50	0,00	1.814.463,27	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2157	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2157	
	1.239,07	0,00	1.813.224,20	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 136	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.239,07		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 136	
	47.729,60	0,00	1.765.494,60	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 352	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 352	
	5.161,75	0,00	1.760.332,85	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	
	360,00	0,00	1.759.972,85	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 29	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 29	
	6.500,00	0,00	1.753.472,85	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1791	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1791	
	20.000,00	0,00	1.733.472,85	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 166	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 166	
	30,35	0,00	1.733.442,50	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025093338555	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30,35		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025093338555	
	476,75	0,00	1.732.965,75	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	476,75		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	
	18.070,24	0,00	1.714.895,51	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 185	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.070,24		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 185	
	476,75	0,00	1.714.418,76	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	476,75		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	
	23,25	0,00	1.714.395,51	CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	10,50	0,00	1.714.385,01	CSRF S/ NF 3697 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10,50		CSRF S/ NF 3697 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	114,00	0,00	1.714.271,01	IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00		IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	353,40	0,00	1.713.917,61	CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40		CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	23,25	0,00	1.713.894,36	CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.647,72	0,00	1.712.246,64	ISS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	5.546,63	0,00	1.706.700,01	INSS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	82,50	0,00	1.706.617,51	IRRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	255,75	0,00	1.706.361,76	CSRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
13/10/2025	518,92	0,00	1.705.842,84	DEPOSITO ENGELTECH - DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AS NOTAS 1197 (CANCELADA) E NF 1237	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	518,92		DEPOSITO ENGELTECH - DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AS NOTAS 1197 (CANCELADA) E NF 1237	
	0,00	518,92	1.706.361,76	DEPOSITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO CC 57	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	518,92	0,00		DEPOSITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO CC 57	
14/10/2025	215,31	0,00	1.706.146,45	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	215,31		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	
	7.132,60	0,00	1.699.013,85	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.132,60		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	
	29.774,47	0,00	1.669.239,38	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.774,47		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
	75.000,00	0,00	1.594.239,38	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9418	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75.000,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9418	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2025	100.580,00	0,00	1.493.659,38	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 1	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 1	
	12.250,00	0,00	1.481.409,38	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18	
16/10/2025	7.320,30	0,00	1.474.089,08	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64	
	117,00	0,00	1.473.972,08	IRRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	362,70	0,00	1.473.609,38	CSRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
17/10/2025	0,00	33.060,00	1.506.669,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	33.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	
	0,00	4.215,55	1.510.884,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.215,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
	19.065,00	0,00	1.491.819,93	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.065,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377	
	2.721,60	0,00	1.489.098,33	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14356	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14356	
	5.250,00	0,00	1.483.848,33	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 906	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 906	
	33.060,00	0,00	1.450.788,33	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.060,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	
	25.740,00	0,00	1.425.048,33	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 566	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 566	
	4.215,55	0,00	1.420.832,78	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.215,55		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
	550,00	0,00	1.420.282,78	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31337	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31337	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	7.000,00	0,00	1.413.282,78	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3898
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3898
	4.450,00	0,00	1.408.832,78	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 397
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 397
	158,40	0,00	1.408.674,38	INSS RETIDO S/NF 14356 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		INSS RETIDO S/NF 14356 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
20/10/2025	0,00	5.500,00	1.414.174,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931
	5.500,00	0,00	1.408.674,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931
21/10/2025	714.966,94	0,00	693.707,44	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1308
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	714.966,94		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1308
	16.911,87	0,00	676.795,57	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6958
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,87		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6958
	7.689,95	0,00	669.105,62	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 350.2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 350.2025
	98.015,52	0,00	571.090,10	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.015,52		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6
	2.055,06	0,00	569.035,04	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6959
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6959
	270,30	0,00	568.764,74	IRRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		IRRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	32,85	0,00	568.731,89	IRRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		IRRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	837,94	0,00	567.893,95	CSRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,94		CSRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	101,82	0,00	567.792,13	CSRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		CSRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	11.427,28	0,00	556.364,85	IRRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.427,28		IRRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2025	35.424,58	0,00	520.940,27	CSRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.424,58		CSRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.103,16	0,00	519.837,11	IRRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		IRRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.129,68	0,00	514.707,43	CSRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		CSRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.067,37	0,00	508.640,06	INSS RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		INSS RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
27/10/2025	121.960,10	0,00	386.679,96	BAIXA CONTÁBIL C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	121.960,10		BAIXA CONTÁBIL C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	4.450,00	0,00	382.229,96	BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.450,00		BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	5.000,00	0,00	377.229,96	BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.000,00		BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	405,00	0,00	376.824,96	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	405,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	38,50	0,00	376.786,46	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	38,50		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	470,00	0,00	376.316,46	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	470,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	2.200,00	0,00	374.116,46	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.200,00		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FORNECEDORES	
27/10/2025	970,60	0,00	373.145,86	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	970,60			
	1.250,00	0,00	371.895,86	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	1.250,00			
	7.500,00	0,00	364.395,86	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	7.500,00			
	420,00	0,00	363.975,86	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	420,00			
	219,00	0,00	363.756,86	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	219,00			
	28,00	0,00	363.728,86	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	28,00			
	475,73	0,00	363.253,13	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	475,73			
	650,00	0,00	362.603,13	BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	650,00			
	19.875,00	0,00	342.728,13	BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001				BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	0,00	19.875,00			
	0,00	121.960,10	464.688,23	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	121.960,10	0,00			
27/10/2025	0,00	4.450,00	469.138,23	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	4.450,00	0,00			
	0,00	5.000,00	474.138,23	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	5.000,00	0,00			
	0,00	405,00	474.543,23	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	405,00	0,00			
	0,00	38,50	474.581,73	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	38,50	0,00			
	0,00	470,00	475.051,73	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	470,00	0,00			
	0,00	2.200,00	477.251,73	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	2.200,00	0,00			
	0,00	970,60	478.222,33	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
				ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	970,60	0,00			
	0,00	1.250,00	479.472,33	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	1.250,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
27/10/2025	0,00	7.500,00	486.972,33	ESTRONO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	7.500,00	0,00		ESTRONO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	0,00	420,00	487.392,33	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	420,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	0,00	219,00	487.611,33	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	219,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	0,00	28,00	487.639,33	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	28,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	0,00	475,73	488.115,06	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	475,73	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	0,00	650,00	488.765,06	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	650,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
	0,00	19.875,00	508.640,06	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.2.02.08.001	19.875,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	
28/10/2025	12.572,45	0,00	496.067,61	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000513244	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.572,45		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000513244	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/10/2025	36.982,24	0,00	459.085,37	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160514517	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.982,24		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160514517	
	706,04	0,00	458.379,33	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	706,04		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	
31/10/2025	17,50	0,00	458.361,83	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272466831	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17,50		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272466831	
	3.911,42	0,00	454.450,41	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3709	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.911,42		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3709	
	5.500,00	0,00	448.950,41	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
	0,00	31.169,32	480.119,73	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	31.169,32	0,00		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	5.250,00	485.369,73	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	5.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.313,90	486.683,63	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.313,90	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	0,00	34.115,00	520.798,63	PROVISÃO MENSAL JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	34.115,00	0,00		PROVISÃO MENSAL JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	21.600,00	542.398,63	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	21.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	7.800,00	550.198,63	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	5.500,00	555.698,63	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
	0,00	7.000,00	562.698,63	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/10/2025		0,00	9.500,00	572.198,63	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	6.500,00	578.698,63	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		193,80	0,00	578.504,83	CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	193,80		CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		62,52	0,00	578.442,31	CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	62,52		CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	333,00	578.775,31	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	333,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	21.000,00	599.775,31	PROVISAO CONTRATO 017/2024- MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Contrapartida:	102909 - 3.2.1.40.09.001	21.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2024- MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
		0,00	25.740,00	625.515,31	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
Contrapartida:	102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS
		0,00	30.266,67	655.781,98	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
Contrapartida:	102827 - 3.2.1.30.03.004	30.266,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
		0,00	471,68	656.253,66	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	471,68	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA
		0,00	75.000,00	731.253,66	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA
Contrapartida:	105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA
		0,00	100.580,00	831.833,66	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
Contrapartida:	105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
		0,00	2.880,00	834.713,66	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS
Contrapartida:	102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS
		0,00	54.855,92	889.569,58	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.855,92	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
31/10/2025	0,00	34.115,00	923.684,58	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	34.115,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	0,00	14.482,75	938.167,33	PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	14.482,75	0,00		PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
	0,00	10.276,01	948.443,34	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	10.276,01	0,00		PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	24.521,67	972.965,01	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	24.521,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	5.371,86	978.336,87	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	5.371,86	0,00		PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	360,00	978.696,87	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	360,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	1.834,00	980.530,87	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.834,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	5.250,00	985.780,87	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.250,00	0,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	9.763,40	995.544,27	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	9.763,40	0,00		PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	33.751,70	1.029.295,97	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	33.751,70	0,00		PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	0,00	12.250,00	1.041.545,97	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	121.961,80	1.163.507,77	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.961,80	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	0,00	16.200,77	1.179.708,54	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	16.200,77	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.800.563,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAIS LTDA	
31/10/2025	0,00	811.792,00	1.991.500,54	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	811.792,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	4.870,03	1.996.370,57	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	4.870,03	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	1.400,00	1.997.770,57	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.400,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	0,00	110.315,73	2.108.086,30	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	9.730,00	2.117.816,30	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.730,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	1.754,67	2.119.570,97	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	1.754,67	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.092,00	2.122.662,97	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	3.092,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	1.500,00	2.124.162,97	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105267 - 3.2.1.40.15.009	1.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
	0,00	5.500,00	2.129.662,97	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
	1.684.642,98	2.013.741,96	2.129.662,97	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	224.096,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	224.096,02	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	224.096,02		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202509	
31/10/2025	0,00	180.294,94	180.294,94	FOPAG SALÁRIO 10/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	180.294,94	0,00		FOPAG SALÁRIO 10/2025	
	0,00	383,50	180.678,44	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 10/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	383,50	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 10/2025	
	0,00	1.736,49	182.414,93	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 224.096,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	1.736,49	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025
31/10/2025	0,00	459,62	182.874,55	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 10/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	459,62	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 10/2025
	0,00	3.539,24	186.413,79	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	3.539,24	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025
	0,00	12.413,37	198.827,16	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	12.413,37	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
	0,00	589,19	199.416,35	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	589,19	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
	0,00	1.640,58	201.056,93	FOPAG INSAL MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	1.640,58	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 10/2025
	0,00	2.869,49	203.926,42	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.869,49	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 10/2025
	0,00	733,51	204.659,93	FOPAG INSAL FERIAS 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	733,51	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 10/2025
	0,00	21.891,04	226.550,97	FOPAG FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	21.891,04	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 10/2025
	0,00	617,18	227.168,15	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	617,18	0,00		FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 10/2025
	0,00	10.841,21	238.009,36	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	10.841,21	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 10/2025
	0,00	33.958,30	271.967,66	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	33.958,30	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 10/2025
	0,00	5.255,96	277.223,62	FOPAG FERIAS INDENIZ 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	5.255,96	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZ 10/2025
	0,00	700,01	277.923,63	FOPAG FERIAS PROPORC 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	700,01	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 10/2025
	0,00	260,51	278.184,14	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 10/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	260,51	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 10/2025
	0,00	3.247,62	281.431,76	FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	3.247,62	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025
	0,00	21.717,21	303.148,97	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	21.717,21	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025
	0,00	109,93	303.258,90	FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	109,93	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
	0,00	287,26	303.546,16	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	287,26	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
	0,00	12.054,30	315.600,46	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	12.054,30	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 224.096,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8.461,43	324.061,89	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	8.461,43	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
	0,00	9,33	324.071,22	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9,33	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025
	0,00	671,68	324.742,90	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	671,68	0,00		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2025
	0,00	6.220,85	330.963,75	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 10/2025
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	6.220,85	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 10/2025
	0,00	388,54	331.352,29	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	388,54	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
	0,00	700,00	332.052,29	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	700,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 10/2025
	23.680,77	0,00	308.371,52	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23.680,77		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 10/2025
	11.392,98	0,00	296.978,54	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 10/2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	11.392,98		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 10/2025
	314,35	0,00	296.664,19	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	314,35		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025
	3.866,88	0,00	292.797,31	FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.866,88		FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025
	1.316,76	0,00	291.480,55	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 10/2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.316,76		FOPAG IRRF S/FÉRIAS 10/2025
	9.797,27	0,00	281.683,28	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	9.797,27		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
	735,05	0,00	280.948,23	FOPAG FERIAS PAGAS 10/2025
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	735,05		FOPAG FERIAS PAGAS 10/2025
	37.092,99	0,00	243.855,24	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	37.092,99		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025
	4.217,70	0,00	239.637,54	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 10/2025
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	0,00	4.217,70		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 10/2025
	131,53	0,00	239.506,01	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	131,53		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025
	92,86	0,00	239.413,15	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	92,86		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
	990,34	0,00	238.422,81	FOPAG FALTAS 10/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	990,34		FOPAG FALTAS 10/2025
	291,42	0,00	238.131,39	FOPAG DSR FALTAS 10/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	291,42		FOPAG DSR FALTAS 10/2025
	6.919,14	0,00	231.212,25	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 224.096,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	6.919,14		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
31/10/2025	603,19	0,00	230.609,06	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	603,19		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025
	325.539,25	332.052,29	230.609,06	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	7.596,72	0,00	-7.596,72	PAGTO RESCISOES A PAGAR 2/2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.596,72		PAGTO RESCISOES A PAGAR 2/2025
16/10/2025	2.200,55	0,00	-9.797,27	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202509
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.200,55		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202509
31/10/2025	0,00	9.797,27	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	9.797,27	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025
	9.797,27	9.797,27	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 84.222,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	3.019,82	87.241,98	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	3.019,82	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025
17/10/2025	87.241,98	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87.241,98		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2025
27/10/2025	102.139,38	0,00	-102.139,38	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	102.139,38		BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	0,00	102.139,38	0,00	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	102.139,38	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO
31/10/2025	383,50	0,00	-383,50	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	383,50		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 10/2025
	12.413,37	0,00	-12.796,87	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.413,37		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025
	589,19	0,00	-13.386,06	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	589,19		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025
	1.640,58	0,00	-15.026,64	FOPAG INSAL MATERNIDADE 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.640,58		FOPAG INSAL MATERNIDADE 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	84.222,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	2.869,49	0,00	-17.896,13	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.869,49		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 10/2025	
	700,00	0,00	-18.596,13	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 10/2025	
	0,00	23.680,77	5.084,64	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	23.680,77	0,00		FOPAG INSS S/ SALÁRIO 10/2025	
	0,00	314,35	5.398,99	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	314,35	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025	
	0,00	3.866,88	9.265,87	FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	3.866,88	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025	
	0,00	58.671,78	67.937,65	FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	58.671,78	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	
	0,00	22.881,82	90.819,47	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	22.881,82	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025	
	207.977,49	214.574,80	90.819,47	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.693,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	30.693,74	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.693,74		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	
31/10/2025	0,00	6.919,14	6.919,14	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	6.919,14	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	
	0,00	24.427,78	31.346,92	FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	24.427,78	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	
	30.693,74	31.346,92	31.346,92	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.831,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	2.831,90	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.831,90		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202509	
31/10/2025	0,00	2.934,65	2.934,65	FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.934,65	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	
	2.831,90	2.934,65	2.934,65	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	603,19	603,19	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	603,19	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
	0,00	603,19	603,19	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	22.706,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	12.798,04	0,00	9.907,96	PAGTO IRRF FOLHA 202509
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.798,04		PAGTO IRRF FOLHA 202509
31/10/2025	0,00	11.392,98	21.300,94	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.392,98	0,00		FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 10/2025
	0,00	1.316,76	22.617,70	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.316,76	0,00		FOPAG IRRF S/FÉRIAS 10/2025
	12.798,04	12.709,74	22.617,70	<<== 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:	23.731,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	0,00	25,75	23.757,14	IRRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/10/2025	0,00	114,00	23.871,14	IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	82,50	23.953,64	IRRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
14/10/2025	0,00	1.030,28	24.983,92	IRRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEL
16/10/2025	0,00	117,00	25.100,92	IRRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
17/10/2025	1.458,00	0,00	23.642,92	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673DARF
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.458,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673DARF
	32,85	0,00	23.610,07	PAGTO IRRF 1,5% D-6759
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-6759
	49,94	0,00	23.560,13	PAGTO IRRF 1,5% D-953
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	49,94		PAGTO IRRF 1,5% D-953
	82,50	0,00	23.477,63	PAGTO IRRF 1,5% D-944
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-944
	82,50	0,00	23.395,13	PAGTO IRRF 1,5% D-956
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-956
	114,00	0,00	23.281,13	PAGTO IRRF 1,5% D-3763
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3763

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	23.731,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	117,00	0,00	23.164,13	PAGTO IRRF 1,5% D-7044	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-7044	
	270,30	0,00	22.893,83	PAGTO IRRF 1,5% D-6758	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-6758	
	341,15	0,00	22.552,68	PAGTO IRRF 1,5% D-2199	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2199	
	1.030,28	0,00	21.522,40	PAGTO IRRF 1,5% D-16903	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-16903	
	1.103,16	0,00	20.419,24	PAGTO IRRF 1,5% D-584	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-584	
	2.911,50	0,00	17.507,74	PAGTO IRRF 1,5% D-74	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.911,50		PAGTO IRRF 1,5% D-74	
	11.303,49	0,00	6.204,25	PAGTO IRRF 1,5% D-1274	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.303,49		PAGTO IRRF 1,5% D-1274	
21/10/2025	0,00	2.878,65	9.082,90	IRRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.878,65	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	270,30	9.353,20	IRRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		IRRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	32,85	9.386,05	IRRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		IRRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	11.427,28	20.813,33	IRRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.427,28	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.103,16	21.916,49	IRRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		IRRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
24/10/2025	0,00	149,50	22.065,99	IRRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	149,50	0,00		IRRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
31/10/2025	0,00	62,52	22.128,51	CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	62,52	0,00		CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	18.896,67	17.293,79	22.128,51	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	32.938,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	0,00	1.647,72	34.586,64	ISS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	32.938,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/10/2025	5.823,00	0,00	28.763,64	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.823,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74	
17/10/2025	4.519,80	0,00	24.243,84	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. DARF4673	
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.519,80		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. DARF4673	
	0,00	4.519,80	28.763,64	RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	4.519,80	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
21/10/2025	0,00	5.757,30	34.520,94	ISS RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.757,30	0,00		ISS RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	10.342,80	11.924,82	34.520,94	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.573,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/10/2025	0,00	79,83	77.652,96	CSRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
10/10/2025	0,00	23,25	77.676,21	CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	23,25	0,00		CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	10,50	77.686,71	CSRF S/ NF 3697 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10,50	0,00		CSRF S/ NF 3697 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	353,40	78.040,11	CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	353,40	0,00		CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	23,25	78.063,36	CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	23,25	0,00		CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	255,75	78.319,11	CSRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
14/10/2025	0,00	3.193,65	81.512,76	CSRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,65	0,00		CSRF RETIDO S/NF. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
16/10/2025	0,00	362,70	81.875,46	CSRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF RETIDO S/NF 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	77.573,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	10,50	0,00	81.864,96	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3697	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3697	
	23,25	0,00	81.841,71	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3599	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,25		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3599	
	101,82	0,00	81.739,89	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6759	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6759	
	154,80	0,00	81.585,09	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	154,80		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953	
	255,75	0,00	81.329,34	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-956	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-956	
	255,75	0,00	81.073,59	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-944	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-944	
	353,40	0,00	80.720,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3763	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	353,40		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3763	
	362,70	0,00	80.357,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7044	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7044	
	837,93	0,00	79.519,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6758	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6758	
	1.586,35	0,00	77.933,21	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2199	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2199	
	3.193,65	0,00	74.739,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16903	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16903	
	5.129,68	0,00	69.609,88	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584	
	9.025,65	0,00	60.584,23	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-74	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.025,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-74	
	35.040,81	0,00	25.543,42	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1274	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.040,81		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1274	
	498,12	0,00	25.045,30	RECLASS DE LCTO PAGTO PCC - S/NF 24986 AGFA DO BRASIL LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	498,12		RECLASS DE LCTO PAGTO PCC - S/NF 24986 AGFA DO BRASIL LTDA - CONTA INCORRETA	
	23,25	0,00	25.022,05	RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	23,25		RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	77.573,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INCORRETA	
17/10/2025	23,25	0,00	24.998,80	RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001				RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	
	4.519,80	0,00	20.479,00	RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004				RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
21/10/2025	0,00	8.923,82	29.402,82	CSRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002				CSRF RETIDO S/ NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	837,94	30.240,76	CSRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF RETIDO S/NF 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	101,82	30.342,58	CSRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF RETIDO S/NF 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	35.424,58	65.767,16	CSRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF RETIDO S/NF 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	5.129,68	70.896,84	CSRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
24/10/2025	0,00	695,17	71.592,01	CSRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				CSRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
31/10/2025	0,00	193,80	71.785,81	CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	61.396,46	55.609,14	71.785,81	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.983,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	0,00	5.546,63	26.530,62	INSS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				INSS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
17/10/2025	6.067,37	0,00	20.463,25	PAGTO INSS - TERCEIROS D-584	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO INSS - TERCEIROS D-584	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.983,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	5.546,63	0,00	14.916,62	PAGTO INSS - TERCEIROS D-346	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-346	
	2.380,03	0,00	12.536,59	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2199	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.380,03		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2199	
	341,00	0,00	12.195,59	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14231	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14231	
	0,00	158,40	12.353,99	INSS RETIDO S/NF 14356 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS RETIDO S/NF 14356 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
21/10/2025	0,00	6.067,37	18.421,36	INSS RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		INSS RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
31/10/2025	0,00	550,00	18.971,36	RECLASS DE LCTO INSS S/ NF 367 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	550,00	0,00		RECLASS DE LCTO INSS S/ NF 367 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	14.335,03	12.322,40	18.971,36	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	12.548,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	510,30	13.059,18	RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	510,30	0,00		RECLASS DE LCTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 - CONTA INCORRETA	
	0,00	510,30	13.059,18	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	436.415,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	733,51	0,00	435.681,91	FOPAG INSAL FERIAS 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	733,51		FOPAG INSAL FERIAS 10/2025	
	21.891,04	0,00	413.790,87	FOPAG FERIAS NO MES 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.891,04		FOPAG FERIAS NO MES 10/2025	
	617,18	0,00	413.173,69	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	617,18		FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 10/2025	
	10.841,21	0,00	402.332,48	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.841,21		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 10/2025	
	33.958,30	0,00	368.374,18	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33.958,30		FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 10/2025	
	5.255,96	0,00	363.118,22	FOPAG FERIAS INDENIZ 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.255,96		FOPAG FERIAS INDENIZ 10/2025	
	700,01	0,00	362.418,21	FOPAG FERIAS PROPORC 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 436.415,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,01		FOPAG FERIAS PROPORC 10/2025
31/10/2025	260,51	0,00	362.157,70	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	260,51		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 10/2025
	0,00	55.019,18	417.176,88	PROVISÃO FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	55.019,18	0,00		PROVISÃO FERIAS MES 10/2025
	5.348,22	0,00	411.828,66	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	0,00	5.348,22		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025
	1.557,85	0,00	410.270,81	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.557,85		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025
	192,42	0,00	410.078,39	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	0,00	192,42		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025
	81.356,21	55.019,18	410.078,39	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 276.023,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	459,62	0,00	275.564,19	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	459,62		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 10/2025
	3.539,24	0,00	272.024,95	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.539,24		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025
	0,00	18.754,43	290.779,38	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	18.754,43	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025
	0,00	3.799,12	294.578,50	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	3.799,12	0,00		PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025
	0,00	1.166,38	295.744,88	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.166,38	0,00		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025
	0,00	147,50	295.892,38	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	147,50	0,00		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025
	3.998,86	23.867,43	295.892,38	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 12.534.922,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	9.673,89	12.544.596,07	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.673,89	0,00		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO
	0,00	9.673,86	12.554.269,93	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 12.534.922,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.673,86	0,00		
31/10/2025	0,00	3.227.508,29	15.781.778,22	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	3.227.508,29	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA
	2.605.918,47	0,00	13.175.859,75	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.605.918,47		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - POLI POSSE
	2.605.918,47	3.246.856,04	13.175.859,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

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

Saldo Anterior: 24.769.285,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2.605.918,47	27.375.203,91	RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.605.918,47	0,00		RESULTADO EXECUTADO 10/2025 - POLI POSSE
	0,00	2.605.918,47	27.375.203,91	<<== 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: 1.130.949,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	204.699,46	1.335.648,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	204.699,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	348,18	1.335.996,97	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	348,18	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO
	0,00	205.047,64	1.335.996,97	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	550,00	550,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	5.000,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367
	550,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO INSS S/ NF 367 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		RECLASS DE LCTO INSS S/ NF 367 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	550,00	550,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.783.230,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	180.294,94	0,00	1.963.525,31	FOPAG SALÁRIO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	180.294,94		FOPAG SALÁRIO 10/2025
	1.736,49	0,00	1.965.261,80	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.736,49		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025
	287,26	0,00	1.965.549,06	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	287,26		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025
	388,54	0,00	1.965.937,60	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	388,54		FOPAG ECONSIGNADO 10/2025
	0,00	131,53	1.965.806,07	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	131,53	0,00		FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025
	0,00	92,86	1.965.713,21	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	92,86	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025
	0,00	990,34	1.964.722,87	FOPAG FALTAS 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	990,34	0,00		FOPAG FALTAS 10/2025
	0,00	291,42	1.964.431,45	FOPAG DSR FALTAS 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	291,42	0,00		FOPAG DSR FALTAS 10/2025
	182.707,23	1.506,15	1.964.431,45	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 229.335,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	109,93	0,00	229.445,53	FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	109,93		FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025
	12.054,30	0,00	241.499,83	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.054,30		FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025
	8.461,43	0,00	249.961,26	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.461,43		FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025
	9,33	0,00	249.970,59	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9,33		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025
	671,68	0,00	250.642,27	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	671,68		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2025
	21.306,67	0,00	250.642,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	188.649,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	6.220,85	0,00	194.870,53	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.220,85		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 10/2025	
	6.220,85	0,00	194.870,53	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	216.547,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	3.247,62	0,00	219.795,50	FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.247,62		FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025	
	21.717,21	0,00	241.512,71	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.717,21		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025	
	24.964,83	0,00	241.512,71	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	769.388,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	3.019,82	0,00	772.408,45	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.019,82		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	
31/10/2025	58.671,78	0,00	831.080,23	FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	58.671,78		FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	
	22.881,82	0,00	853.962,05	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.881,82		FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025	
	0,00	5.348,22	848.613,83	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	5.348,22	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025	
	3.799,12	0,00	852.412,95	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.799,12		PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025	
	88.372,54	5.348,22	852.412,95	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	233.296,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	24.427,78	0,00	257.724,17	FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	24.427,78		FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	
	0,00	1.557,85	256.166,32	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.557,85	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025	
	1.166,38	0,00	257.332,70	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.166,38		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025	
	25.594,16	1.557,85	257.332,70	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	28.204,20
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	28.204,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	2.934,65	0,00	31.138,85	FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.934,65		FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	
	0,00	192,42	30.946,43	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	192,42	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025	
	147,50	0,00	31.093,93	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	147,50		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025	
	3.082,15	192,42	31.093,93	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	294.800,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	55.019,18	0,00	349.819,81	PROVISÃO FERIAS MES 10/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	55.019,18		PROVISÃO FERIAS MES 10/2025	
	55.019,18	0,00	349.819,81	<<== 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:	210.363,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	18.754,43	0,00	229.118,10	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	18.754,43		PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025	
	18.754,43	0,00	229.118,10	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.570.228,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2025	0,00	864,80	2.569.363,80	INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	864,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	
30/10/2025	0,00	0,61	2.569.363,19	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
	0,00	9,25	2.569.353,94	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,23	2.569.352,71	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,57	2.569.345,14	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	2,18	0,00	2.569.347,32	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	600,64	2.568.746,68	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	600,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,20	2.568.739,48	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.570.228,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10/2025	
30/10/2025	0,00	0,67	2.568.738,81	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	18,06	2.568.720,75	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	18,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,09	2.568.719,66	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,74	2.568.717,92	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
	1,46	0,00	2.568.719,38	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	123.477,03	0,00	2.692.196,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123.477,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	75,66	0,00	2.692.272,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	75,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5,20	2.692.266,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	20,34	2.692.246,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	107,87	2.692.138,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	107,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	219,89	0,00	2.692.358,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	219,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	396,00	0,00	2.692.754,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	396,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	17,79	2.692.736,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	17,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	94,84	2.692.641,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	94,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	359,88	2.692.282,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	359,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	98,86	2.692.183,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	98,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.570.228,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	8,59	2.692.174,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,68	2.692.172,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	72,93	2.692.099,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	72,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,20	2.692.099,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	25,96	2.692.073,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	25,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	76,32	2.691.997,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	76,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	53,34	2.691.944,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	53,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	16,96	2.691.927,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	30,15	2.691.897,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	30,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	209,03	2.691.688,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	209,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	12,01	2.691.676,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	52,98	2.691.623,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	52,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,46	2.691.616,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	179,91	2.691.436,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	179,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	11,71	2.691.424,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.570.228,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	2,29	2.691.422,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	35,94	2.691.386,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	76,37	2.691.310,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	76,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	72,39	2.691.237,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	72,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	85,17	2.691.152,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	85,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3,68	2.691.149,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,48	2.691.148,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1.305,60	2.689.843,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.305,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,56	2.689.840,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,63	2.689.837,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	131,03	2.689.706,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	131,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	91,19	2.689.615,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	91,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,68	2.689.613,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	124.172,22	4.786,88	2.689.613,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.991,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	8,21	0,00	229.999,25	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,21		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.991,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	0,00	1,48	229.997,77	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025
	3,32	0,00	230.001,09	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,32		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025
	0,00	34,89	229.966,20	INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	34,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	22.761,18	0,00	252.727,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22.761,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	115,37	0,00	252.842,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	115,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	382,45	0,00	253.225,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	382,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,32	253.221,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	253.220,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	221,79	252.998,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	221,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,46	252.948,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	50,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,29	252.947,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	162,72	0,00	253.109,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	162,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,95	0,00	253.127,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	253.127,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	551,07	0,00	253.678,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	551,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,96	0,00	253.679,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	229.991,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	226,00	0,00	253.905,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	226,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,68	253.902,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	47,15	253.855,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	47,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	12,81	253.842,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	12,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,86	253.841,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	16,46	253.825,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	16,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1,08	0,00	253.826,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	389,08	0,00	254.215,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	389,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	315,83	0,00	254.531,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	315,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	70,55	0,00	254.601,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3,21	0,00	254.605,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	25.008,98	394,89	254.605,13	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	91.433,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	39.827,60	0,00	131.261,40	COMPRA NF 66 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.827,60		COMPRA NF 66 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	
30/10/2025	0,00	19,51	131.241,89	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
	89,46	0,00	131.331,35	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	89,46		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	91.433,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	2.203,38	0,00	133.534,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.203,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	2,38	133.532,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4.653,00	0,00	138.185,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4.653,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	14,82	138.170,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	14,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.160,83	0,00	139.331,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.160,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	18,30	139.313,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	18,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	42,45	139.270,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	42,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	18,87	139.251,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	18,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	43,61	139.208,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	43,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	47.934,27	159,94	139.208,13	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	5.779,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	229,79	0,00	6.009,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	229,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	32,00	5.977,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	32,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	229,79	32,00	5.977,22	<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	65.977,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2025	0,00	477,00	65.500,49	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	477,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	65.977,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	857,40	0,00	66.357,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	857,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	857,40	477,00	66.357,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.659,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2025	863,26	0,00	2.523,22	INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	863,26		INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	32,61	0,00	2.555,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	32,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	895,87	0,00	2.555,83	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	310.075,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	6.549,31	0,00	316.624,39	COMPL PROVISAO MENSAL - FATURA 160514517 EQUATORIAL GOIAS DISTRIB.DE ENERGIA S/A - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.549,31		COMPL PROVISAO MENSAL - FATURA 160514517 EQUATORIAL GOIAS DISTRIB.DE ENERGIA S/A - SERV 09/2025	
31/10/2025	31.169,32	0,00	347.793,71	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	31.169,32		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37.718,63	0,00	347.793,71	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	32.120,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	2.880,00	0,00	35.000,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	2.880,00	0,00	35.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	142.221,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	1.850,78	140.370,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.850,78	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 09/2025	
31/10/2025	14.482,75	0,00	154.853,15	PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.482,75		PROVISAO CONTRATO-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	Saldo Anterior:	142.221,18
14.482,75	1.850,78	154.853,15
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO		

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.111.890,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	5.250,00	0,00	1.117.140,15	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	5.500,00	0,00	1.122.640,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	
31/10/2025	7.800,00	0,00	1.130.440,15	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	5.500,00	0,00	1.135.940,15	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
	25.740,00	0,00	1.161.680,15	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00		PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	30.266,67	0,00	1.191.946,82	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.266,67		PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	5.250,00	0,00	1.197.196,82	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33.751,70	0,00	1.230.948,52	PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	33.751,70		PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	
	119.058,37	0,00	1.230.948,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	19.529,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	5.371,86	14.157,80	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.371,86	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 09/2025	
17/10/2025	4.215,55	0,00	18.373,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.215,55		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	
31/10/2025	5.371,86	0,00	23.745,21	PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	19.529,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.371,86		PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	9.587,41	5.371,86	23.745,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.510.763,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2025	121.960,56	0,00	2.632.724,35	COMPRA NF 2 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	121.960,56		COMPRA NF 2 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
10/10/2025	8.000,00	0,00	2.640.724,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	
31/10/2025	193.239,33	0,00	2.833.963,68	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	193.239,33		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	121.961,80	0,00	2.955.925,48	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.961,80		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	445.161,69	0,00	2.955.925,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	2.000.664,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	0,00	1.329,33	1.999.334,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 75 SERVS 09/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.329,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 75 SERVS 09/2025	
09/10/2025	68.685,00	0,00	2.068.019,67	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
31/10/2025	100.580,00	0,00	2.168.599,67	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100.580,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	169.265,00	1.329,33	2.168.599,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	128.576,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	1.869,47	0,00	130.445,78	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 185 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 09/2025MÊS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.869,47		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 185 -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	128.576,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 09/2025MÊS	
31/10/2025	16.200,77	0,00	146.646,55	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.200,77			
	18.070,24	0,00	146.646,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	8.537.445,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	1.172,92	8.536.272,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9418 SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.172,92	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9418 SERV 09/2025	
	0,00	1.204,67	8.535.067,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31337 - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.204,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31337 - SERV 09/2025	
	0,00	49.972,59	8.485.095,39	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025 NF 1308 - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	49.972,59	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025 NF 1308 - SERV 09/2025	
31/10/2025	75.000,00	0,00	8.560.095,39	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	10.276,01	0,00	8.570.371,40	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.276,01		PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	811.792,00	0,00	9.382.163,40	PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	811.792,00		PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.754,67	0,00	9.383.918,07	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.754,67		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	898.822,68	52.350,18	9.383.918,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	130.290,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	4.000,01	0,00	134.290,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	
17/10/2025	33.060,00	0,00	167.350,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	130.290,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	33.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	
31/10/2025	4.870,03	0,00	172.220,16	PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.870,03		PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	41.930,04	0,00	172.220,16	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	388.375,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	29.774,47	0,00	418.149,66	LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	29.774,47		LOCAÇÃO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025	
	0,00	1.000,00	417.149,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 166 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 166 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 09/2025	
31/10/2025	34.115,00	0,00	451.264,66	PROVISÃO MENSAL JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		PROVISÃO MENSAL JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	21.000,00	0,00	472.264,66	PROVISAO CONTRATO 017/2024- MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2024- MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	9.763,40	0,00	482.028,06	PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.763,40		PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	
	3.092,00	0,00	485.120,06	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.092,00		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	97.744,87	1.000,00	485.120,06	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	12.002,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	100,00	0,00	12.102,00	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100,00		COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
31/10/2025	1.400,00	0,00	13.502,00	PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.400,00		PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.500,00	0,00	13.502,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	69.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	7.000,00	0,00	76.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S	
	7.000,00	0,00	76.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	83.967,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	9.500,00	0,00	93.467,74	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	9.500,00	0,00	93.467,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	584.667,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	68,03	0,00	584.735,40	COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 352 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	68,03		COMPL PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 352 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 09/2025	
31/10/2025	5.250,00	0,00	589.985,40	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	54.855,92	0,00	644.841,32	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.855,92		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	60.173,95	0,00	644.841,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	390.668,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	9.673,89	0,00	400.342,09	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.673,89		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
	9.673,86	0,00	410.015,95	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.673,86		SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	390.668,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	9.730,00	0,00	419.745,95	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.730,00			
09/10/2025	14.950,00	0,00	434.695,95	SERVICOS TOMADOS NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA SERVICOS TOMADOS NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.950,00			
10/10/2025	225,81	0,00	434.921,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697 REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	225,81			
	500,00	0,00	435.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599 REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	500,00			
	7.600,00	0,00	443.021,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763 REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00			
31/10/2025	6.500,00	0,00	449.521,76	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00			
	9.730,00	0,00	459.251,76	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.730,00			
	5.500,00	0,00	464.751,76	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00			
	74.083,56	0,00	464.751,76	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	756.445,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	1.716,50	0,00	758.162,01	SERVICOS TOMADOS S/ NF 4469 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERVICOS TOMADOS S/ NF 4469 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	756.445,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	21.289,09	0,00	779.451,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NFS 6958 E 6959 SERV 09/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NFS 6958 E 6959 SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.289,09			
	3.168,74	0,00	782.619,84	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3709 09/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3709 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.168,74			
	360,00	0,00	782.979,84	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00			
13/10/2025	0,00	518,92	782.460,92	DEPOSITO ENGELTECH - DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AS NOTAS 1197 (CANCELADA) E NF 1237 DEPOSITO ENGELTECH - DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AS NOTAS 1197 (CANCELADA) E NF 1237	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	518,92	0,00			
31/10/2025	21.600,00	0,00	804.060,92	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.600,00			
	333,00	0,00	804.393,92	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	333,00			
	471,68	0,00	804.865,60	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	471,68			
	360,00	0,00	805.225,60	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00			
	1.834,00	0,00	807.059,60	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.834,00			
	12.250,00	0,00	819.309,60	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00			
	63.383,01	518,92	819.309,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	2.035,00
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	2.035,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	1.017,50	0,00	3.052,50	REF COMPRA/SERV NF 2157 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50		REF COMPRA/SERV NF 2157 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	1.017,50	0,00	3.052,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	18.298,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	1.385,25	0,00	19.684,15	RECLASS.DE LANÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89 - 15/08/2025	
Contrapartida: 102888 - 3.2.1.40.19.001	0,00	1.385,25		RECLASS.DE LANÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89 - 15/08/2025	
	0,00	74,83	19.609,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 136 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	74,83	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 136 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 09/2025	
31/10/2025	1.313,90	0,00	20.923,22	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.313,90		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA	
	2.699,15	74,83	20.923,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	904.664,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	34.115,00	0,00	938.779,56	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	110.315,73	0,00	1.049.095,29	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	144.430,73	0,00	1.049.095,29	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	247.396,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	1.006,67	246.390,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NF 377 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERV 09/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.006,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NF 377 LG RESTAURANTE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	247.396,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERV 09/2025	
31/10/2025	5.000,00	0,00	251.390,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	550,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367	
	19.875,00	0,00	271.265,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 280	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.875,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 280	
	24.521,67	0,00	295.786,67	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.521,67		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	4.217,70	291.568,97	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 10/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	4.217,70	0,00		FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 10/2025	
	49.396,67	5.224,37	291.568,97	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	21.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	1.500,00	0,00	22.500,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
	1.500,00	0,00	22.500,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 102888 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.385,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	1.385,25	0,00	RECLASS.DE LANÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89 - 15/08/2025	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.385,25	0,00		RECLASS.DE LANÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89 - 15/08/2025	
	0,00	1.385,25	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	3.395,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,16	0,00	3.395,57	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TAR EXT EL	
	0,16	0,00	3.395,57	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24 10:46:18 -03'00'

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 01 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23708822	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RECLASS.DE LANÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 89 - 15/08/2025	1.385,25	1.385,25
51608	23952186	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 66 JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	39.827,60	39.827,60
51608	23956918	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPL PROVISAO MENSAL - FATURA 160514517 EQUATORIAL GOIAS DISTRIB.DE ENERGIA S/A - SERV 09/2025	6.549,31	6.549,31
51608	23956922	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	9.673,89	9.673,89
51608	23956923	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	9.673,86	9.673,86
51608	23956926	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 38927 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	9.673,89	9.673,89
51608	23956928	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	SERVIÇOS TOMADOS S/ NF 39247 - SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE C/ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - GLOSA CTR DE GESTÃO	9.673,86	9.673,86
51608	23956935	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 136 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA SERV 09/2025	74,83	74,83
51608	23956994	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS S/ NF 4469 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.716,50
51608	23956999	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 7/2025	29.774,47	29.774,47
51608	23957734	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NFS 6958 E 6959 SERV 09/2025	21.289,09	21.289,09
51608	23961537	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3709 09/2025	3.168,74	3.168,74
51608	23961539	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 166 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 09/2025	1.000,00	1.000,00
51608	23966296	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9418 SERV 09/2025	1.172,92	1.172,92
51608	23966304	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 - NF 352 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MÊS 09/2025	68,03	68,03
51608	23966306	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO- SANEAMENTO DE GOIÁS S/A 09/2025	1.850,78	1.850,78
51608	23966309	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - NF 377 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SERV 09/2025	1.006,67	1.006,67
51608	23966320	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 2157 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.017,50	1.017,50
51608	23966321	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - SERV 09/2025	5.371,86	5.371,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23966328	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	360,00	360,00
51608	23966340	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	5.250,00
51608	23966342	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	5.500,00	5.500,00
51608	23978872	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 185 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA SERV 09/2025MÊS	1.869,47	1.869,47
51608	23979156	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO ALUGUEL SETEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	100,00	100,00
51608	23985391	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.730,00	9.730,00
51608	23985394	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31337 - SERV 09/2025	1.204,67	1.204,67
51608	23987837	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA MÊS 09/2025 NF 1308 - SERV 09/2025	49.972,59	49.972,59
51608	23989763	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 75 SERVS 09/2025	1.329,33	1.329,33
51608	24103559	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 09/2025	3.019,82	3.019,82
52626	23924699	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	1.980,00	
52626	23924699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593		1.980,00
52626	23924864	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	2.150.542,05	
52626	23924864		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		2.150.542,05
52626	23924865	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	713.749,50	
52626	23924865		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		713.749,50
52626	23924868	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROV CC 5799	143.336,39	
52626	23924868		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 CAIXA PROV CC 5799		143.336,39
Total do dia:					3.241.912,87	3.241.912,87

POSSE,		02 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599	850,00	
52626	23924721		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101599		850,00
52626	23924722	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS	42,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SA 4086205387			
52626	23924722		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086205387		42,02	
52626	23930241	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.863.399,53		
52626	23930241		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO			2.863.399,53
52628	23930323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	864,80		
52628	23930323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025			864,80
52628	23930324	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025	863,26		
52628	23930324		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	INVENTÁRIO Nº 45380 DO MÊS 10/2025			863,26
Total do dia:					2.866.019,61		2.866.019,61
POSSE,		03 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
51608	23952215	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPRA NF 2 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.960,56		121.960,56
52626	23924700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	180,00		
52626	23924700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027			180,00
52626	23924701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	3.154,61		
52626	23924701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915			3.154,61
52626	23924705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	7.844,80		
52626	23924705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047			7.844,80
52626	23924723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376	192,50		
52626	23924723		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 376			192,50
52626	23924724	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202509	1.400,00		
52626	23924724		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202509			1.400,00
52626	23924725	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1582025	7.299,35		
52626	23924725		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1582025			7.299,35
52626	23924726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386	2.255,00		
52626	23924726		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 386			2.255,00
52626	23924866	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	40.326,14		
52626	23924866		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C			40.326,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		03 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GESTÃO	70/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		
52626	23924869	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA PROV CC 5799	143.336,39	
52626	23924869		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 CAIXA PROV CC 5799		143.336,39
Total do dia:					327.949,35	327.949,35

POSSE,		06 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	3.900,00	
52626	23924678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089		3.900,00
52626	23924683	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54717	172,50	
52626	23924683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54717		172,50
52626	23924686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	1.662,00	
52626	23924686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	240,00	
52626	23924686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006		1.902,00
52626	23924691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	738,00	
52626	23924691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499		738,00
52626	23924694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54713	816,50	
52626	23924694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54713		816,50
52626	23924706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	4.914,47	
52626	23924706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873		4.914,47
52626	23924712	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	4.000,01	
52626	23924712		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098		4.000,01
52626	23924727	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202509	224.096,02	
52626	23924727		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202509		224.096,02
52626	23924871	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	194.916,73	
52626	23924871		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		194.916,73
Total do dia:					435.456,23	435.456,23

POSSE,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23956938	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	IRRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	25,75	25,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	INFORMACAO LTDA		
51608	23956939	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 4469 - MUNDO DIGITAL	79,83	79,83
52626	23924728	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	RETIDOS A RECOLHER	INFORMACAO LTDA	7.689,95	
52626	23924728			PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3242025		
52626	23924728		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3242025		7.689,95
52626	23924729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12469098	4.000,01	
52626	23924729					4.000,01
52626	23924730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409	2.044,26	
52626	23924730	INSUMOS	CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 409		2.044,26
52626	23924731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO MUNDO DIGITAL	1.610,92	
52626	23924731	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4469		1.610,92
52626	23924732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL		
52626	23924732	INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159	89,70	
52626	23924732		CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 159		89,70
52626	23924872	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4		RESGATE DE APLICAÇÃO	15.434,84	
52626	23924872	CUSTEIO	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF			15.434,84
Total do dia:					30.975,26	30.975,26

POSSE,		08 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924675	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11815	7.596,72	
52626	23924675	CUSTEIO	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11815		7.596,72
52626	23924679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	FUNDO RESCISÓRIO 3%	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	46.980,08	
52626	23924679	HOSPITALAR		HOSPITALAR LTDA 360242	10.048,09	
52626	23924679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		57.028,17
52626	23924687		INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 360242		
52626	23924687	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	1.350,00	
52626	23924687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580		1.350,00
52626	23924733	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 2/2025	7.596,72	
52626	23924733		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO RESCISOES A PAGAR 2/2025		7.596,72
Total do dia:					73.571,61	73.571,61

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23952159	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14.950,00	14.950,00
51608	23952207	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 MOVEEL LTDA	68.685,00	68.685,00
Total do dia:					83.635,00	83.635,00

POSSE,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23961524	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	23,25	23,25
51608	23961525	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3697 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	10,50	10,50
51608	23961528	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	114,00	114,00
51608	23961529	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	353,40	353,40
51608	23961534	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	23,25	23,25
51608	23966301	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1.647,72	1.647,72
51608	23966302	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 352 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5.546,63	5.546,63
51608	23987332	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 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	82,50	82,50
51608	23987333	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 1051 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	255,75	255,75
52626	23924707	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	2.034,37	
52626	23924707	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	99,80	
52626	23924707	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	299,00	
52626	23924707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288		2.433,17
52626	23924713	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697	225,81	
52626	23924713		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697		225,81
52626	23924715	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	8.000,00	
52626	23924715		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547		8.000,00
52626	23924716	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	500,00	
52626	23924716		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599		500,00
52626	23924717	2.1.1.02.01.003 -		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A	5.500,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924717	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051 REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051		5.500,00
52626	23924718	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763	7.600,00	
52626	23924718			REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763		7.600,00
52626	23924734	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2157	1.017,50	
52626	23924734		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2157		1.017,50
52626	23924735	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 136	1.239,07	
52626	23924735		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 136		1.239,07
52626	23924736	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 352	47.729,60	
52626	23924736		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 352		47.729,60
52626	23924737	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051	5.161,75	
52626	23924737		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1051		5.161,75
52626	23924738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 29	360,00	
52626	23924738		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 29		360,00
52626	23924739	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1791	6.500,00	
52626	23924739		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1791		6.500,00
52626	23924740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 166	20.000,00	
52626	23924740		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 166		20.000,00
52626	23924741	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547	8.000,00	
52626	23924741		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 547		8.000,00
52626	23924742	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025093338555	30,35	
52626	23924742		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025093338555		30,35
52626	23924743	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599	476,75	
52626	23924743		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3599		476,75
52626	23924744	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 185	18.070,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
		SERVICOS DIVERSOS			
52626	23924744		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 185	18.070,24
52626	23924745	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	476,75
52626	23924745		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3647	476,75
52626	23924873	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	109.062,01
52626	23924873		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO	109.062,01
				Total do dia:	250.440,00

250.440,00

POSSE,		13 de Outubro de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
52626	23924684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	1.325,00
52626	23924684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	1.325,00
52626	23924695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	9.892,50
52626	23924695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	9.892,50
52626	23924696	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	400,00
52626	23924696	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	540,00
52626	23924696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	940,00
52626	23924697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537	228,00
52626	23924697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537	228,00
52626	23924702	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637	1.120,00
52626	23924702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637	1.120,00
52626	23924708	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	24.498,32
52626	23924708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	24.498,32
52626	23924709	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	330,00
52626	23924709	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	1.395,00
52626	23924709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	1.725,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924720	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DEPOSITO	ENGELTECH	-	518,92	
				DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AS NOTAS 1197 (CANCELADA) E NF 1237				
52626	23924720		3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	DEPOSITO	ENGELTECH	-		518,92
				DIFERENÇA DE VALORES ENTRE AS NOTAS 1197 (CANCELADA) E NF 1237				
52626	23924867	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		DEPOSITO	RECEBIMENTO		518,92	
				CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO CC 57				
52626	23924867		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DEPOSITO	RECEBIMENTO			518,92
				CRÉDITO C/C 4/2025 CAIXA CUSTEIO CC 57				
Total do dia:							40.766,66	40.766,66

POSSE,		14 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
51608	23952203	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. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEL			1.030,28	1.030,28
51608	23952204	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. 75 VIDA GOIAS UTI MOVEL			3.193,65	3.193,65
52626	23924676	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11884			2.200,55	
52626	23924676		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 11884				2.200,55
52626	23924746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758			403,94	
52626	23924746		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117758				403,94
52626	23924747	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697			215,31	
52626	23924747		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3697				215,31
52626	23924748	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763			7.132,60	
52626	23924748		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3763				7.132,60
52626	23924749	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74			5.823,00	
52626	23924749		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-74				5.823,00
52626	23924750	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 2			121.960,56	
52626	23924750		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 2				121.960,56
52626	23924751	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025			29.774,47	
52626	23924751		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 7/2025				29.774,47
52626	23924752	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9418			75.000,00	
52626	23924752		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9418				75.000,00
52626	23924753	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 1			100.580,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
52626	23924753		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 1		100.580,00
52626	23924754	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18	12.250,00	
52626	23924754		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18		12.250,00
52626	23924755	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 75	64.461,07	
52626	23924755		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 75		64.461,07
52626	23924874	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	414.881,48	
52626	23924874		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		414.881,48
Total do dia:					838.906,91	838.906,91
POSSE,		15 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	234,09	
52626	23924703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914		234,09
Total do dia:					234,09	234,09
POSSE,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23961493	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 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
51608	23961494	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 64 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
52626	23924680	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	190,00	
52626	23924680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	1.510,30	
52626	23924680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757		1.700,30
52626	23924685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	818,93	
52626	23924685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827		818,93
52626	23924710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	3.751,95	
52626	23924710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	581,23	
52626	23924710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826		4.333,18
52626	23924756	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202509	2.200,55	
52626	23924756		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202509		2.200,55

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924757	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64	7.320,30	
52626	23924757		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64		7.320,30
52626	23924875	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	9.520,85	
52626	23924875		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.520,85
Total do dia:					26.373,81	26.373,81

POSSE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23935878	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS DE LCTO PAGTO PCC - S/NF 24986 AGFA DO BRASIL LTDA - CONTA INCORRETA	498,12	498,12
51608	23966299	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 14356 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	158,40
51608	24085523	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	23,25	23,25
51608	24085525	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS DE LCTO PAGT CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CTA INCORRETA	23,25	23,25
51608	24091623	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LCTO PAGTO CSRF S/ NF 4673 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	4.519,80	4.519,80
52626	23924681	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	505,00	
52626	23924681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	283,08	
52626	23924681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610		788,08
52626	23924704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	763,35	
52626	23924704	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	245,82	
52626	23924704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872		1.009,17
52626	23924711	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	33.060,00	
52626	23924711		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806		33.060,00
52626	23924714	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	4.215,55	
52626	23924714		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944		4.215,55
52626	23924758	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. DARF4673	4.519,80	
52626	23924758		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. DARF4673		4.519,80
52626	23924759	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA -	1.458,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BLOQ. 4673DARF		
52626	23924759		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 4673DARF		1.458,00
52626	23924760	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377	19.065,00	
52626	23924760		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 377		19.065,00
52626	23924761	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 202509	12.798,04	
52626	23924761		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 202509		12.798,04
52626	23924762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089	3.900,00	
52626	23924762		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2089		3.900,00
52626	23924763	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202509	2.831,90	
52626	23924763		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202509		2.831,90
52626	23924764	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14356	2.721,60	
52626	23924764		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14356		2.721,60
52626	23924765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370	4.172,80	
52626	23924765		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059370		4.172,80
52626	23924766	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 906	5.250,00	
52626	23924766		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 906		5.250,00
52626	23924767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029	10.230,97	
52626	23924767		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 358029		10.230,97
52626	23924768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219	972,28	
52626	23924768		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 219		972,28
52626	23924769	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806	33.060,00	
52626	23924769		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12473806		33.060,00
52626	23924770	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 566	25.740,00	
52626	23924770		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 566		25.740,00
52626	23924771	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944	4.215,55	
52626	23924771		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 126944		4.215,55

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
52626	23924772	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202509	30.693,74	
52626	23924772		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202509		30.693,74
52626	23924773	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31337	550,00	
52626	23924773		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31337		550,00
52626	23924774	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3898	7.000,00	
52626	23924774		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3898		7.000,00
52626	23924775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1556	1.350,00	
52626	23924775		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1556		1.350,00
52626	23924776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512	728,80	
52626	23924776		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311512		728,80
52626	23924777	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2025	87.241,98	
52626	23924777		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 2/2025		87.241,98
52626	23924778	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 397	4.450,00	
52626	23924778		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 397		4.450,00
52626	23924779	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3697	10,50	
52626	23924779		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3697		10,50
52626	23924780	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3599	23,25	
52626	23924780		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3599		23,25
52626	23924781	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6759	101,82	
52626	23924781		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6759		101,82
52626	23924782	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953	154,80	
52626	23924782		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-953		154,80
52626	23924783	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-956	255,75	
52626	23924783		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-956		255,75
52626	23924784	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-944	255,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924784		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-944		255,75
52626	23924785	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3763	353,40	
52626	23924785		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3763		353,40
52626	23924786	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7044	362,70	
52626	23924786		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7044		362,70
52626	23924787	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6758	837,93	
52626	23924787		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6758		837,93
52626	23924788	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2199	1.586,35	
52626	23924788		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2199		1.586,35
52626	23924789	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16903	3.193,65	
52626	23924789		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-16903		3.193,65
52626	23924790	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584	5.129,68	
52626	23924790		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-584		5.129,68
52626	23924791	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202509	544,62	
52626	23924791		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202509		544,62
52626	23924792	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-584	6.067,37	
52626	23924792		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-584		6.067,37
52626	23924793	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-346	5.546,63	
52626	23924793		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-346		5.546,63
52626	23924794	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2199	2.380,03	
52626	23924794		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2199		2.380,03
52626	23924795	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14231	341,00	
52626	23924795		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14231		341,00
52626	23924796	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-74	9.025,65	
52626	23924796		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-74		9.025,65
52626	23924797	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1274	35.040,81	
52626	23924797		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-		35.040,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1274		
52626	23924798	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6759	32,85	
52626	23924798		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6759		32,85
52626	23924799	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-953	49,94	
52626	23924799		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-953		49,94
52626	23924800	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-944	82,50	
52626	23924800		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-944		82,50
52626	23924801	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-956	82,50	
52626	23924801		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-956		82,50
52626	23924802	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3763	114,00	
52626	23924802		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3763		114,00
52626	23924803	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-7044	117,00	
52626	23924803		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-7044		117,00
52626	23924804	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6758	270,30	
52626	23924804		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6758		270,30
52626	23924805	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2199	341,15	
52626	23924805		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2199		341,15
52626	23924806	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-16903	1.030,28	
52626	23924806		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-16903		1.030,28
52626	23924807	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-584	1.103,16	
52626	23924807		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-584		1.103,16
52626	23924808	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-74	2.911,50	
52626	23924808		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-74		2.911,50
52626	23924809	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1274	11.303,49	
52626	23924809		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1274		11.303,49
52626	23924810	1.1.2.02.08.001 -		PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509	122,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924810	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509		122,11
52626	23924876	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	345.745,13	
52626	23924876		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		345.745,13
Total do dia:					741.763,68	741.763,68

POSSE,		20 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23939538	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6681 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160,00	160,00
51608	23939572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	7.800,00	7.800,00
51608	23940311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	152,00	152,00
51608	23940312	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 LTDA 6681	238,00	238,00
52626	23924682	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	1.014,00	
52626	23924682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186		1.014,00
52626	23924688	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	419,50	
52626	23924688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548		419,50
52626	23924689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	7.800,00	
52626	23924689		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395		7.800,00
52626	23924692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	9.828,00	
52626	23924692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610		9.828,00
52626	23924719	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	5.500,00	
52626	23924719		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931		5.500,00
Total do dia:					32.911,50	32.911,50

POSSE,		21 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
51608	23952218	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 75 -	2.878,65	2.878,65
51608	23952219	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 75 -	8.923,82	8.923,82
51608	23952220	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS	RETIDO	S/	NF 75 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.757,30	5.757,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23957724	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 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	270,30	270,30
51608	23957725	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 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	32,85	32,85
51608	23957726	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 6958 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	837,94	837,94
51608	23957729	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 6959 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	101,82	101,82
51608	23979134	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 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	11.427,28	11.427,28
51608	23979136	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 1308 L2D TELEMEDICINA LTDA	35.424,58	35.424,58
51608	23979165	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 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	1.103,16
51608	23979168	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 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	5.129,68
51608	23979169	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 06 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	6.067,37
52626	23924698	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	770,60	
52626	23924698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408		770,60
52626	23924811	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1308	714.966,94	
52626	23924811		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1308		714.966,94
52626	23924812	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6958	16.911,87	
52626	23924812		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6958		16.911,87
52626	23924813	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 350.2025	7.689,95	
52626	23924813		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 350.2025		7.689,95
52626	23924814	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 75	174.350,23	
52626	23924814		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 75		174.350,23
52626	23924815	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6	98.015,52	
52626	23924815		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 6		98.015,52
52626	23924816	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6959	2.055,06	
52626	23924816		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 6959		2.055,06
52626	23924817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825	15.799,68	
52626	23924817		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9825		15.799,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6569	1.275,20	
52626	23924818		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6569		1.275,20
52626	23924877	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.031.064,45	
52626	23924877		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			1.031.064,45
Total do dia:					2.140.854,25	2.140.854,25

POSSE,		22 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	179,95	
52626	23924677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457		179,95
52626	23924690	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	99,00	
52626	23924690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350		99,00
Total do dia:					278,95	278,95

POSSE,		24 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23952154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	149,50	149,50
51608	23952155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1238 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	695,17	695,17
52626	23924819	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202511	15.715,79	
52626	23924819		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202511		15.715,79
52626	23924820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288	2.433,17	
52626	23924820		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 288		2.433,17
52626	23924821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1238	14.105,33	
52626	23924821		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1238		14.105,33
52626	23924878	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	32.254,29	
52626	23924878		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			32.254,29
Total do dia:					65.353,25	65.353,25

POSSE,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23935848	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A	121.960,10	121.960,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO		
51608	23935850	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	4.450,00	4.450,00
51608	23935852	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	102.139,38	102.139,38
51608	23935853	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	5.000,00	5.000,00
51608	23935854	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	405,00	405,00
51608	23935856	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	38,50	38,50
51608	23935857	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	470,00	470,00
51608	23935858	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	2.200,00	2.200,00
51608	23935860	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	970,60	970,60
51608	23935861	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	1.250,00	1.250,00
51608	23935862	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	7.500,00	7.500,00
51608	23935864	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	420,00	420,00
51608	23935867	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	219,00	219,00
51608	23935868	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	28,00	28,00
51608	23935869	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	475,73	475,73
51608	23935871	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO	650,00	650,00
51608	23935872	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	19.875,00	19.875,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES	SERVICOS DIVERSOS	ALIMENTOS	LTDA	27/10/2025			
				ADIANTAMENTO		A			
51608	23935877	1.1.2.02.08.001 -	2.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO			4.275,00	4.275,00	
		ADIANTAMENTO A	FORNECEDORES DE	ESTORNO	BAIXA	CONTÁBIL			
		FORNECEDORES	INSUMOS	COMERCIAL		CIRURGICA			
				RIOCLARENSE	LTDA	27/10/2025			
				ADIANTAMENTO		A			
52626	23924845	2.1.1.02.01.003 -		FORNECEDORES - LCTO INDEVIDO			121.960,10		
		FORNECEDORES DE		BAIXA	CONTÁBIL	C3O			
		SERVICOS DIVERSOS		ODONTOLOGIA		ESPECIALIZADA			
				LTDA	27/10/2025	ADIANTAMENTO A			
52626	23924845		1.1.2.02.08.001 -	FORNECEDORES					
			ADIANTAMENTO A	BAIXA	CONTÁBIL	C3O		121.960,10	
			FORNECEDORES	ODONTOLOGIA		ESPECIALIZADA			
				LTDA	27/10/2025	ADIANTAMENTO A			
52626	23924846	2.1.1.02.01.003 -		FORNECEDORES			4.450,00		
		FORNECEDORES DE		BAIXA	CONTÁBIL	LG			
		SERVICOS DIVERSOS		RESTAURANTE E COMERCIO DE					
				ALIMENTOS	LTDA	27/10/2025			
				ADIANTAMENTO		A			
52626	23924846		1.1.2.02.08.001 -	FORNECEDORES					
			ADIANTAMENTO A	BAIXA	CONTÁBIL	LG		4.450,00	
			FORNECEDORES	RESTAURANTE E COMERCIO DE					
				ALIMENTOS	LTDA	27/10/2025			
				ADIANTAMENTO		A			
52626	23924847	2.1.1.02.07.001 - INSS DE		FORNECEDORES			102.139,38		
		FOLHA A RECOLHER		BAIXA	CONTÁBIL	INSS DE FOLHA A			
				RECOLHER		27/10/2025			
				ADIANTAMENTO		A			
				FORNECEDORES					
52626	23924847		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA	CONTÁBIL	INSS DE FOLHA A		102.139,38	
			ADIANTAMENTO A	RECOLHER		27/10/2025			
			FORNECEDORES	ADIANTAMENTO		A			
				FORNECEDORES					
52626	23924848	2.1.1.02.01.003 -		BAIXA	CONTÁBIL	LG	5.000,00		
		FORNECEDORES DE		RESTAURANTE E COMERCIO DE					
		SERVICOS DIVERSOS		ALIMENTOS	LTDA	27/10/2025			
				ADIANTAMENTO		A			
				FORNECEDORES					
52626	23924848		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA	CONTÁBIL	LG		5.000,00	
			ADIANTAMENTO A	RESTAURANTE E COMERCIO DE					
			FORNECEDORES	ALIMENTOS	LTDA	27/10/2025			
				ADIANTAMENTO		A			
				FORNECEDORES					
52626	23924849	2.1.1.02.01.003 -		BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO	405,00		
		FORNECEDORES DE		DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS		27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					
52626	23924849		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO		405,00	
			FORNECEDORES	DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
				27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					
52626	23924850	2.1.1.02.01.003 -		BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO	38,50		
		FORNECEDORES DE		DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS		27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					
52626	23924850		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO		38,50	
			ADIANTAMENTO A	DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
			FORNECEDORES	27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					
52626	23924851	2.1.1.02.01.003 -		BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO	470,00		
		FORNECEDORES DE		DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS		27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					
52626	23924851		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO		470,00	
			ADIANTAMENTO A	DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
			FORNECEDORES	27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					
52626	23924852	2.1.1.02.01.003 -		BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO	2.200,00		
		FORNECEDORES DE		DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS		27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					
52626	23924852		1.1.2.02.08.001 -	BAIXA	CONTÁBIL	ORBIS GESTAO		2.200,00	
			ADIANTAMENTO A	DE TECNOLOGIA EM SAUDE	LTDA				
			FORNECEDORES	27/10/2025	ADIANTAMENTO	A			
				FORNECEDORES					

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924853	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	970,60	
52626	23924853		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		970,60
52626	23924854	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.250,00	
52626	23924854		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.250,00
52626	23924855	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.500,00	
52626	23924855		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		7.500,00
52626	23924856	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	420,00	
52626	23924856		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		420,00
52626	23924857	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219,00	
52626	23924857		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		219,00
52626	23924858	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28,00	
52626	23924858		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		28,00
52626	23924859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	475,73	
52626	23924859		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		475,73
52626	23924860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	650,00	
52626	23924860		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		650,00
52626	23924861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.875,00	
52626	23924861		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		19.875,00
52626	23924862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.275,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
52626	23924862		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.275,00
				27/10/2025 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
Total do dia:					544.652,62	544.652,62
POSSE,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23939547	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 6700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00	390,00
52626	23924693	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700	3.300,00	
52626	23924693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700		3.300,00
52626	23924822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006	1.902,00	
52626	23924822		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312006		1.902,00
52626	23924823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873	4.914,47	
52626	23924823		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 354873		4.914,47
52626	23924824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VFB BRASIL LTDA 54713	816,50	
52626	23924824		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VFB BRASIL LTDA 54713		816,50
52626	23924825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 66	39.827,60	
52626	23924825		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO 66		39.827,60
52626	23924826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235	9.892,50	
52626	23924826		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75235		9.892,50
52626	23924827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000513244	12.572,45	
52626	23924827		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000513244		12.572,45
52626	23924828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VFB BRASIL LTDA 54717	172,50	
52626	23924828		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VFB BRASIL LTDA 54717		172,50
52626	23924829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047	7.844,80	
52626	23924829		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103047		7.844,80
52626	23924830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103027	180,00	
52626	23924830		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA		180,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	103027		
52626	23924879	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	78.122,82	
52626	23924879		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		78.122,82
Total do dia:					159.935,64	159.935,64

POSSE,		30 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52626	23924831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499	738,00	
52626	23924831		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 499		738,00
52626	23924832	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160514517	36.982,24	
52626	23924832		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160514517		36.982,24
52626	23924833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915	3.154,61	
52626	23924833		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32915		3.154,61
52626	23924834	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509	706,04	
52626	23924834		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202509		706,04
52626	23924863	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	36.217,82	
52626	23924863		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		36.217,82
52626	23924880	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	5.363,07	
52626	23924880		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.363,07
52628	23930325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	0,61	
52628	23930325		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025		0,61
52628	23930326	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	477,00	
52628	23930326		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025		477,00
52628	23930327	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	19,51	
52628	23930327		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025		19,51
52628	23930328	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025	89,46	
52628	23930328		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 46041 DO MÊS 10/2025		89,46
52628	23930329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		INVENTÁRIO Nº 46046 DO MÊS 10/2025	9,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR							
52628	23930329		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		9,25
52628	23930330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	1,23	
52628	23930330		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		1,23
52628	23930331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	7,57	
52628	23930331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		7,57
52628	23930332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	8,21	
52628	23930332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		8,21
52628	23930333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	2,18	
52628	23930333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		2,18
52628	23930334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	600,64	
52628	23930334		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		600,64
52628	23930335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	7,20	
52628	23930335		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		7,20
52628	23930336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	1,48	
52628	23930336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		1,48
52628	23930337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	3,32	
52628	23930337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		3,32
52628	23930338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	0,67	
52628	23930338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		0,67
52628	23930339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	18,06	
52628	23930339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		18,06
52628	23930340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	1,09	
52628	23930340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		1,09
52628	23930341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	1,74	
52628	23930341		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		1,74
52628	23930342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	34,89	
52628	23930342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		34,89
52628	23930343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025	1,46	
52628	23930343		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	46046	DO MÊS 10/2025		1,46
Total do dia:								84.447,35	84.447,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23928240	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO	348,18	348,18
51608	23932299	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 10/2025 CAIXA PROV CC 5799 - CONTA INCORRETA	3.227.508,29	3.227.508,29
51608	23935890	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 10/2025 - CONTA INCORRETA	219,89	219,89
51608	23952122	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 10/2025 - CONTA INCORRETA	510,30	510,30
51608	23952221	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	193.239,33	193.239,33
51608	23956919	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETERICA	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
51608	23956929	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
51608	23956936	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
51608	23957001	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	34.115,00	34.115,00
51608	23957735	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
51608	23961495	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
51608	23961496	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
51608	23961497	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	7.000,00	7.000,00
51608	23961500	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
51608	23961503	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
51608	23961535	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	193,80	193,80
51608	23961536	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	CSRF S/ NF 3709 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	62,52	62,52
51608	23961538	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
51608	23961540	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
51608	23966293	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
51608	23966294	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
51608	23966295	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
51608	23966297	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	75.000,00	75.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	23966298	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
51608	23966300	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
51608	23966303	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
51608	23966305	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
51608	23966307	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
51608	23966308	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
51608	23966316	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
51608	23966322	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
51608	23966329	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	360,00	360,00
51608	23966330	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	1.834,00	1.834,00
51608	23966341	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	5.250,00
51608	23966345	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
51608	23966350	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
51608	23966442	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
51608	23966444	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	121.961,80	121.961,80
51608	23978874	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,77	16.200,77
51608	23979139	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	811.792,00	811.792,00
51608	23979152	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	4.870,03	4.870,03
51608	23979158	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	1.400,00	1.400,00
51608	23985383	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
51608	23985392	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	9.730,00	9.730,00
51608	23985395	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
51608	23985399	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.092,00	3.092,00
51608	23985404	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	1.500,00	1.500,00
51608	23987825	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO - B4A	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEIX			
51608	240961233	2.1.1.02.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 10/2025	180.294,94	180.294,94	
51608	240961242	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 10/2025	383,50	383,50	
51608	240961253	2.1.1.02.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025	1.736,49	1.736,49	
51608	240961262	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 10/2025	459,62	459,62	
51608	240961272	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 10/2025	3.539,24	3.539,24	
51608	240961282	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2025	12.413,37	12.413,37	
51608	240961292	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 10/2025	589,19	589,19	
51608	240961302	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 10/2025	1.640,58	1.640,58	
51608	240961312	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 10/2025	2.869,49	2.869,49	
51608	240961322	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 10/2025	733,51	733,51	
51608	240961332	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 10/2025	21.891,04	21.891,04	
51608	240961342	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 10/2025	617,18	617,18	
51608	240961352	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 10/2025	10.841,21	10.841,21	
51608	240961362	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 10/2025	33.958,30	33.958,30	
51608	240961382	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZ 10/2025	5.255,96	5.255,96	
51608	240961392	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC 10/2025	700,01	700,01	
51608	240961402	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 10/2025	260,51	260,51	
51608	240961412	3.2.1.02.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 10/2025	3.247,62	3.247,62	
51608	240961422	3.2.1.02.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 10/2025	21.717,21	21.717,21	
51608	240961432	3.2.1.02.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 10/2025	109,93	109,93	
51608	240961442	3.2.1.02.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2025	287,26	287,26	
51608	240961452	3.2.1.02.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2025	12.054,30	12.054,30	
51608	240961472	3.2.1.02.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2025	8.461,43	8.461,43	
51608	240961482	3.2.1.02.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2025	9,33	9,33	
51608	240963493	3.2.1.02.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2025	671,68	671,68	
51608	240963503	3.2.1.02.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 10/2025	6.220,85	6.220,85	
51608	240963513	3.2.1.02.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	388,54	388,54	
51608	240963522	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 10/2025	700,00	700,00	
51608	240963532	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALÁRIO 10/2025	23.680,77	23.680,77	
51608	240963542	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALÁRIO 10/2025	11.392,98	11.392,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51608	24096355	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 10/2025	314,35	314,35
51608	24096356	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 10/2025	3.866,88	3.866,88
51608	24096357	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/FÉRIAS 10/2025	1.316,76	1.316,76
51608	24096358	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 10/2025	9.797,27	9.797,27
51608	24096359	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS 10/2025	735,05	735,05
51608	24096360	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 10/2025	37.092,99	37.092,99
51608	24096361	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	FOPAG DESC VR NAO UTILIZADO 10/2025	4.217,70	4.217,70
51608	24096362	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIÊNCIA DE SALDO 10/2025	131,53	131,53
51608	24096363	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 10/2025	92,86	92,86
51608	24096364	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 10/2025	990,34	990,34
51608	24096365	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 10/2025	291,42	291,42
51608	24096366	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 10/2025	6.919,14	6.919,14
51608	24096367	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 10/2025	603,19	603,19
51608	24096368	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 10/2025	2.934,65	2.934,65
51608	24096369	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 10/2025	24.427,78	24.427,78
51608	24096370	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	58.671,78	58.671,78
51608	24096371	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2025	22.881,82	22.881,82
51608	24103358	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RECLASS DE LCTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FALTA CRIAR CONTA CONTABIL DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	348,18	348,18
51608	24103551	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS MES 10/2025	55.019,18	55.019,18
51608	24103552	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/FERIAS MES 10/2025	5.348,22	5.348,22
51608	24103553	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/FERIAS MES 10/2025	1.557,85	1.557,85
51608	24103554	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/FERIAS MES 10/2025	192,42	192,42
51608	24103555	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13º SALARIO MES 10/2025	18.754,43	18.754,43
51608	24103556	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO MES 10/2025	3.799,12	3.799,12
51608	24103557	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO MES 10/2025	1.166,38	1.166,38
51608	24103558	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO MES 10/2025	147,50	147,50
51608	24106923	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LCTO INSS S/ NF 367 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	550,00
51608	24106925	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 10/2025 - POLI POSSE	2.605.918,47	2.605.918,47
52626	23924674	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,16	
52626	23924674		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TAR EXT EL		0,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
52626	23924835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272466831	17,50	
52626	23924835		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272466831		17,50
52626	23924836	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367	5.000,00	
52626	23924836		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367		4.450,00
52626	23924836		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 367		550,00
52626	23924837	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 280	19.875,00	
52626	23924837		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 280		19.875,00
52626	23924838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593	1.980,00	
52626	23924838		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6593		1.980,00
52626	23924839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626	1.725,00	
52626	23924839		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6626		1.725,00
52626	23924840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580	1.350,00	
52626	23924840		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1580		1.350,00
52626	23924841	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3709	3.911,42	
52626	23924841		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3709		3.911,42
52626	23924842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057	940,00	
52626	23924842		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779057		940,00
52626	23924843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637	1.120,00	
52626	23924843		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6637		1.120,00
52626	23924844	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931	5.500,00	
52626	23924844		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 2931		5.500,00
52626	23924870	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204.699,46	
52626	23924870		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		204.699,46
52626	23930240	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	40.869,08	
52626	23930240		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO		40.869,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
52626	23930242	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			40.869,08	
52626	23930242		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO				40.869,08
52627	23930244	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	123.477,03	
52627	23930244		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		123.477,03
52627	23930245	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	2.203,38	
52627	23930245		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		2.203,38
52627	23930246	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	2,38	
52627	23930246		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		2,38
52627	23930247	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	857,40	
52627	23930247		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		857,40
52627	23930248	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	4.653,00	
52627	23930248		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		4.653,00
52627	23930249	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	75,66	
52627	23930249		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		75,66
52627	23930250	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	229,79	
52627	23930250		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		229,79
52627	23930251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	22.761,18	
52627	23930251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		22.761,18
52627	23930252	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	20,17	
52627	23930252		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		20,17
52627	23930253	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	14,82	
52627	23930253		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		14,82
52627	23930254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS	459,97	
52627	23930254		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	DO(S) MÊS		459,97
52627	23930255	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S)			5,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS			
52627	23930255		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		5,20	
52627	23930256	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	1.160,83		
52627	23930256		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1.160,83	
52627	23930257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	20,34		
52627	23930257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		20,34	
52627	23930258	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	18,30		
52627	23930258		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		18,30	
52627	23930259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	107,87		
52627	23930259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		107,87	
52627	23930260	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	42,45		
52627	23930260		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		42,45	
52627	23930261	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	18,87		
52627	23930261		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		18,87	
52627	23930262	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	32,61		
52627	23930262		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		32,61	
52627	23930263	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	219,89		
52627	23930263		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		219,89	
52627	23930264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	50,33		
52627	23930264		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS		DO(S)		50,33	
52627	23930265	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	396,00		
52627	23930265		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		396,00	
52627	23930266	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	43,61		
52627	23930266		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES		DO(S)		43,61	
52627	23930267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 10/2025	DO	MÊS	17,79		
52627	23930267		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)			17,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52627	23930268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	94,84		
52627	23930268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		94,84	
52627	23930269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	115,37		
52627	23930269		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		115,37	
52627	23930270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	382,45		
52627	23930270		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		382,45	
52627	23930271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,32		
52627	23930271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,32	
52627	23930272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	359,88		
52627	23930272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		359,88	
52627	23930273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	98,86		
52627	23930273		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		98,86	
52627	23930274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	8,59		
52627	23930274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		8,59	
52627	23930275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,68		
52627	23930275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,68	
52627	23930276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,29		
52627	23930276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,29	
52627	23930277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	221,79		
52627	23930277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		221,79	
52627	23930278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	50,46		
52627	23930278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		50,46	
52627	23930279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,29		
52627	23930279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,29	
52627	23930280	3.2.1.30.01.002 -		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	162,72		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930280		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		162,72
52627	23930281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,95	
52627	23930281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,95
52627	23930282	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,93	
52627	23930282		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,93
52627	23930283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
52627	23930283		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
52627	23930284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,96	
52627	23930284		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,96
52627	23930285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,32	
52627	23930285		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		76,32
52627	23930286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,34	
52627	23930286		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,34
52627	23930287	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,96	
52627	23930287		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,96
52627	23930288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
52627	23930288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,41
52627	23930289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	551,07	
52627	23930289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		551,07
52627	23930290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
52627	23930290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
52627	23930291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	226,00	
52627	23930291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		226,00
52627	23930292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,68	
52627	23930292		3.2.1.30.01.002 -	10/2025 DEVOLUÇÕES DO(S)				2,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
52627	23930293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	30,15		
52627	23930293		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		30,15	
52627	23930294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	209,03		
52627	23930294		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		209,03	
52627	23930295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	12,01		
52627	23930295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		12,01	
52627	23930296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	52,98		
52627	23930296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		52,98	
52627	23930297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,46		
52627	23930297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,46	
52627	23930298	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	179,91		
52627	23930298		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		179,91	
52627	23930299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,71		
52627	23930299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		11,71	
52627	23930300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,29		
52627	23930300		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,29	
52627	23930301	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	47,15		
52627	23930301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		47,15	
52627	23930302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	12,81		
52627	23930302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		12,81	
52627	23930303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	35,94		
52627	23930303		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		35,94	
52627	23930304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	76,37		
52627	23930304		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		76,37	
52627	23930305	1.1.5.02.01.002 -		10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,86		

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	72,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		72,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	85,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		85,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	16,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		16,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1.305,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		1.305,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,63
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930314		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	389,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930315		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2025 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		389,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930316	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	131,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930316		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)		131,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025 DEVOLUÇÕES		DO(S)	91,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930317		3.2.1.30.01.001 -	10/2025 DEVOLUÇÕES	DO(S)			91,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Outubro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
52627	23930318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		10/2025			1,68	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
52627	23930318		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,68
				10/2025				
52627	23930319	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES		DO(S)	32,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52627	23930319		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES		DO(S)		32,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52627	23930320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	315,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52627	23930320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		315,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52627	23930321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	70,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52627	23930321		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		70,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52627	23930322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
52627	23930322		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				10/2025				
Total do dia:							8.828.759,67	8.828.759,67
Total da Empresa:							20.815.198,31	20.815.198,31
Total Geral:							20.815.198,31	20.815.198,31

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24 10:46:43 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
103010	1	ATIVO	27.009.136,11	12.315.229,99	11.268.642,08	28.055.724,02
103011	1.1	CIRCULANTE	15.905.465,59	12.315.229,99	11.268.642,08	16.952.053,50
103014	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.419.043,65	8.624.723,66	7.562.613,53	16.481.153,78
103023	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	15.419.043,65	8.624.723,66	7.562.613,53	16.481.153,78
103040	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.039,62	5.556.276,49	5.285.030,60	652.285,51
105181	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00	5.269.255,53	5.269.255,53	0,00
105182	1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C 579951046-8	5.977,80	0,00	5.977,80	0,00
105183	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO	375.061,82	287.020,96	9.797,27	652.285,51
103041	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.038.004,03	3.068.447,17	2.277.582,93	15.828.868,27
105186	1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	15.038.004,03	3.068.447,17	2.277.582,93	15.828.868,27
103015	1.1.2	CREDITOS	43.258,95	3.516.217,12	3.538.207,26	21.268,81
103025	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	43.258,95	3.516.217,12	3.538.207,26	21.268,81
102917	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00	3.227.508,29	3.227.508,29	0,00
103045	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	27.571,06	15.715,79	37.828,04	5.458,81
102935	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.571,06	15.715,79	37.828,04	5.458,81
103046	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.229,49	272.993,04	272.870,93	15.351,60
105190	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.229,49	272.993,04	272.870,93	15.351,60
103047	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	458,40	0,00	0,00	458,40
105192	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	458,40	0,00	0,00	458,40
103016	1.1.5	ESTOQUES	443.162,99	174.289,21	167.821,29	449.630,91
103027	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	443.162,99	174.289,21	167.821,29	449.630,91
103051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	425.764,43	173.758,74	167.310,99	432.212,18
102947	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	279.894,73	136.990,67	131.696,84	285.188,56
105193	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	43.652,58	23.006,47	25.008,98	41.650,07
105194	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	6.650,43	5.715,99	2.203,38	10.163,04
105195	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.902,21	2.436,00	857,40	44.480,81
105196	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	21.226,66	3.747,92	4.742,46	20.232,12
105197	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.081,19	0,00	0,00	1.081,19
105198	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	952,83	0,00	895,87	56,96
105199	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	78,00	0,00	0,00	78,00
105200	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	6.140,61	1.449,80	1.160,83	6.429,58
105201	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	12.152,39	192,00	229,79	12.114,60
105212	1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.402,99	0,00	0,00	6.402,99
105213	1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00	219,89	219,89	0,00
105215	1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	482,77	0,00	0,00	482,77
103217	1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.545,84	0,00	75,66	1.470,18
103224	1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.601,20	0,00	219,89	2.381,31
103238	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.398,56	530,47	510,30	17.418,73
103239	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.398,56	20,17	0,00	17.418,73
103240	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	510,30	510,30	0,00
103013	1.9	ATIVO COMPENSADO	11.103.670,52	0,00	0,00	11.103.670,52
103021	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.103.670,52	0,00	0,00	11.103.670,52
103062	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52	0,00	0,00	11.099.584,52
105221	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55	0,00	0,00	615.478,55
103341	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70	0,00	0,00	9.659.708,70
103342	1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	824.397,27	0,00	0,00	824.397,27
103063	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
105223	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
105224	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00	0,00	0,00	190,00
103099	2	PASSIVO	27.009.136,11	5.604.891,34	6.651.479,25	28.055.724,02
103100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.905.465,59	5.604.891,34	6.651.479,25	16.952.053,50
103104	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.905.465,59	5.604.891,34	6.651.479,25	16.952.053,50
103109	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	15.905.465,59	5.604.891,34	6.651.479,25	16.952.053,50
103124	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.125.778,05	2.219.009,15	2.624.057,29	2.530.826,19
103065	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	55.289,73	142.481,28	218.430,44	131.238,89
	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: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Red.	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	728,80	2.630,80	1.902,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	850,00	8.874,80	8.024,80	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	940,00	940,00	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	10.230,97	10.230,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	403,94	403,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.275,20	1.275,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.892,50	19.720,50	9.828,00
	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	1.061,98	3.495,15	3.302,77	869,60
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.447,80	8.447,80	4.275,00	4.275,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	989,00	989,00	0,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	14.950,00	14.950,00	9.800,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.799,68	15.799,68	25.512,32	25.512,32
	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.:78797	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.914,47	5.923,64	1.009,17
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.154,61	3.154,61	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	1.350,00	2.700,00	1.350,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	849,60	0,00	0,00	849,60
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.491,76	4.491,76	799,50	799,50
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	738,00	738,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.825,00	8.913,00	4.088,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	57.262,26	57.262,26
	Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.700,30	1.700,30
	Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	788,08	788,08
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	6.657,06	6.657,06
	Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	39.827,60	39.827,60	0,00
103066	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	269.924,33	391.884,89	391.884,89	269.924,33
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	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	121.960,56	121.960,56	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	193.239,33	193.239,33	193.239,33
105229	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.800.563,99	1.684.642,98	2.013.741,96	2.129.662,97
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31.169,32	37.718,63	37.718,63	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	19.347,75	19.347,75	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	5.250,00	0,00	5.250,00	10.500,00
	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	29.774,47	63.889,47	34.115,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	21.600,00	42.889,09	42.889,09	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	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
	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	1.499,00	12.993,55	11.827,55	333,00
	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	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	90.800,01	0,00	30.266,67	121.066,68
	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	1.415,04	0,00	471,68	1.886,72
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	76.172,92	76.172,92	75.000,00	75.000,00
	Conta Aux.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	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	2.880,00	2.880,00	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 MANUTENÇÃO EIRELI (COM	34.115,00	0,00	34.115,00	68.230,00
	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	0,00	10.276,01	20.552,02
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.521,67	29.521,67	29.521,67	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	9.587,41	9.587,41	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	0,00	360,00	720,00	360,00
	Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.667,33	0,00	1.834,00	5.501,33
	Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00
	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	11.000,00	11.000,00	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.	29.290,20	0,00	9.763,40	39.053,60
	Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	24.325,00	24.325,00	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	101.255,10	13.976,83	47.728,53	135.006,80
	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.961,80	121.960,10	243.921,90	243.923,60
	Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,77	18.070,24	18.070,24	16.200,77
	Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.791,39	811.791,39	811.792,00	811.792,00
	Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	4.870,03	37.060,01	41.930,04	9.740,06
	Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
	Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73	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	19.460,00	29.190,00
	Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	1.754,67	1.754,67	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	6.183,57	0,00	3.092,00	9.275,57
	Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
	Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	650,00	650,00	650,00	650,00
103126	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	224.096,02	335.336,52	341.849,56	230.609,06
103073	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	224.096,02	325.539,25	332.052,29	230.609,06
103075	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.797,27	9.797,27	0,00
103127	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.747,80	241.503,13	249.459,56	125.704,23
103078	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	84.222,16	207.977,49	214.574,80	90.819,47
103079	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	30.693,74	30.693,74	31.346,92	31.346,92
103080	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.831,90	2.831,90	2.934,65	2.934,65
103081	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	603,19	603,19
103128	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	177.933,43	117.769,00	109.859,89	170.024,32
103082	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.706,00	12.798,04	12.709,74	22.617,70
103083	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	23.731,39	18.896,67	17.293,79	22.128,51
103085	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	32.938,92	10.342,80	11.924,82	34.520,94
103086	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	77.573,13	61.396,46	55.609,14	71.785,81
103087	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.983,99	14.335,03	12.322,40	18.971,36
106138	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.548,88	0,00	510,30	13.059,18
106139	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12.548,88	0,00	510,30	13.059,18
103130	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	712.439,23	85.355,07	78.886,61	705.970,77
103089	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	436.415,42	81.356,21	55.019,18	410.078,39
103090	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	276.023,81	3.998,86	23.867,43	295.892,38
103132	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	12.534.922,18	2.605.918,47	3.246.856,04	13.175.859,75
103096	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	12.534.922,18	2.605.918,47	3.246.856,04	13.175.859,75
103103	2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.103.670,52	0,00	0,00	11.103.670,52
103107	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.103.670,52	0,00	0,00	11.103.670,52
103119	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52	0,00	0,00	11.099.584,52
105240	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55	0,00	0,00	615.478,55
105241	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70	0,00	0,00	9.659.708,70
103154	2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.397,27	0,00	0,00	824.397,27
103120	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
105243	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
105244	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00	0,00	0,00	190,00
103170	3	RESULTADO	0,00	2.895.076,98	2.895.076,98	0,00
103172	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	2.895.076,98	2.895.076,98	0,00
103175	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.895.076,98	2.895.076,98	0,00
103179	3.2.1.01	RECEITAS	25.900.234,77	550,00	2.811.516,11	28.711.200,88
103187	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	24.769.285,44	0,00	2.605.918,47	27.375.203,91
103162	3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	24.769.285,44	0,00	2.605.918,47	27.375.203,91
103188	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.130.949,33	550,00	205.597,64	1.335.996,97
103163	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.130.949,33	0,00	205.047,64	1.335.996,97
103164	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	550,00	550,00	0,00
103181	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.953.817,05	426.022,04	8.604,64	4.371.234,45
103193	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.417.763,53	235.199,58	1.506,15	2.651.456,96
103169	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.783.230,37	182.707,23	1.506,15	1.964.431,45
102788	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	229.335,60	21.306,67	0,00	250.642,27
105251	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	188.649,68	6.220,85	0,00	194.870,53

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
102792	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	216.547,88	24.964,83	0,00	241.512,71
103194	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.030.889,22	117.048,85	7.098,49	1.140.839,58
102806	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	769.388,63	88.372,54	5.348,22	852.412,95
102807	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	233.296,39	25.594,16	1.557,85	257.332,70
102808	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	28.204,20	3.082,15	192,42	31.093,93
103196	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	505.164,30	73.773,61	0,00	578.937,91
102811	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	294.800,63	55.019,18	0,00	349.819,81
102812	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	210.363,67	18.754,43	0,00	229.118,10
103182	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	18.104.306,88	1.914.145,30	66.752,86	19.951.699,32
103197	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.196.971,28	199.098,53	5.850,71	3.390.219,10
102813	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.570.228,60	124.172,22	4.786,88	2.689.613,94
102814	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	229.991,04	25.008,98	394,89	254.605,13
102815	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	91.433,80	47.934,27	159,94	139.208,13
102816	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	75.509,97	0,00	0,00	75.509,97
102817	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	123.016,51	0,00	0,00	123.016,51
105252	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.779,43	229,79	32,00	5.977,22
105254	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	6,01	0,00	0,00	6,01
103241	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	65.977,49	857,40	477,00	66.357,89
103237	3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	1.659,96	895,87	0,00	2.555,83
102822	3.2.1.30.01.011	PRODUTO QUIMICO	744,54	0,00	0,00	744,54
103223	3.2.1.30.01.012	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	172,33	0,00	0,00	172,33
103235	3.2.1.30.01.020	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	32.449,00	0,00	0,00	32.449,00
103220	3.2.1.30.01.021	LUDOTERAPIA	2,60	0,00	0,00	2,60
103198	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	14.793.935,74	1.715.046,77	60.902,15	16.448.080,36
102824	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	310.075,08	37.718,63	0,00	347.793,71
102825	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	32.120,00	2.880,00	0,00	35.000,00
102826	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	142.221,18	14.482,75	1.850,78	154.853,15
102827	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	1.111.890,15	119.058,37	0,00	1.230.948,52
102828	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	19.529,66	9.587,41	5.371,86	23.745,21
105255	3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	650,00	0,00	0,00	650,00
105256	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.510.763,79	445.161,69	0,00	2.955.925,48
105257	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.000.664,00	169.265,00	1.329,33	2.168.599,67
105258	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	128.576,31	18.070,24	0,00	146.646,55
105261	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	8.537.445,57	898.822,68	52.350,18	9.383.918,07
103199	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	113.195,73	0,00	0,00	113.195,73
102835	3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	113.195,73	0,00	0,00	113.195,73
103200	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	204,13	0,00	0,00	204,13
102839	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	204,13	0,00	0,00	204,13
103183	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.842.110,84	554.359,64	8.203,37	4.388.267,11
103201	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	652,00	0,00	0,00	652,00
102842	3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	652,00	0,00	0,00	652,00
103203	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	130.290,12	41.930,04	0,00	172.220,16
102903	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	130.290,12	41.930,04	0,00	172.220,16
103205	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	400.377,19	99.244,87	1.000,00	498.622,06
102909	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	388.375,19	97.744,87	1.000,00	485.120,06
102910	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	12.002,00	1.500,00	0,00	13.502,00
103206	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.921.280,40	217.857,17	593,75	2.138.543,82
102912	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	69.000,00	7.000,00	0,00	76.000,00
102913	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	83.967,74	9.500,00	0,00	93.467,74
102857	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	584.667,37	60.173,95	0,00	644.841,32
102858	3.2.1.40.11.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	16.197,68	0,00	0,00	16.197,68
102859	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	390.668,20	74.083,56	0,00	464.751,76
102860	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	756.445,51	63.383,01	518,92	819.309,60
102861	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	2.035,00	1.017,50	0,00	3.052,50
102862	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	18.298,90	2.699,15	74,83	20.923,22
103207	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	904.664,56	144.430,73	0,00	1.049.095,29
102863	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	904.664,56	144.430,73	0,00	1.049.095,29
103208	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	473.897,62	50.896,67	5.224,37	519.569,92

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
102875	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E	60.159,49	0,00	0,00	60.159,49
105265	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	247.396,67	49.396,67	5.224,37	291.568,97
105267	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	21.000,00	1.500,00	0,00	22.500,00
105272	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	145.341,46	0,00	0,00	145.341,46
103209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.168,29	0,00	0,00	6.168,29
102884	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.758,11	0,00	0,00	3.758,11
102885	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	234,35	0,00	0,00	234,35
102886	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.175,83	0,00	0,00	2.175,83
103210	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.385,25	0,00	1.385,25	0,00
102888	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	1.385,25	0,00	1.385,25	0,00
103211	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.395,41	0,16	0,00	3.395,57
102895	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.395,41	0,16	0,00	3.395,57
			0,00	20.815.198,31	20.815.198,31	0,00

Total : 171 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.11.24 10:47:12 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

.CRC:

CPF: ..-

Contador