

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
03/11/2025	0,00	0,16	-0,16	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TAR EXT EL	
	0,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
04/11/2025	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	234,09	-234,17	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	234,09	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	
	0,00	1.325,00	-1.559,17	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.325,00	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	
	0,00	1.400,00	-2.959,17	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 8/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 8/2025	
	0,00	24.498,32	-27.457,49	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	24.498,32	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	
	0,00	56.848,22	-84.305,71	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	57.028,17	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	179,95		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
	0,00	3.206,78	-87.512,49	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.207,48	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,70		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
	1.771.805,37	0,00	1.684.292,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.771.805,37		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	713.749,50	0,00	2.398.042,38	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,50		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
05/11/2025	52.000,00	0,00	2.450.042,38	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	52.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,28	0,00	2.450.042,66	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,28		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.450.042,38	0,28	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.450.042,38	0,00		APLICAÇÃO	
06/11/2025	0,00	230.609,06	-230.608,78	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202510	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	230.609,06	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202510	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	230.609,26	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	230.609,26		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/11/2025	0,00	0,12	0,36	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	4.333,18	-4.332,82	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.333,18	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
	0,00	7.800,00	-12.132,82	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.800,00	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
	0,00	1.009,17	-13.141,99	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.009,17	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
	0,00	1.014,00	-14.155,99	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.014,00	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	
	0,00	36.000,00	-50.155,99	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 252	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 252	
	0,00	99,00	-50.254,99	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	99,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
	0,00	818,93	-51.073,92	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	818,93	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	
	0,00	1.700,30	-52.774,22	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.700,30	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
	52.774,70	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	52.774,70		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/11/2025	0,00	0,16	0,32	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TAR EXT EL	
	0,16	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/11/2025	0,00	0,08	0,40	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	770,60	-770,20	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	770,60	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	
	0,00	1.017,50	-1.787,70	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2189	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2189	
	0,00	360,00	-2.147,70	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 576	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	360,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 576	
11/11/2025	0,00	30,89	-2.178,59	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103291248	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	30,89	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103291248	
	0,00	788,00	-2.966,59	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	788,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681	
	0,00	20.000,00	-22.966,59	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 182	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 182	
	22.967,07	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	22.967,07		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/11/2025	0,00	0,16	0,32	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TAR EXT EL	
	0,16	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/11/2025	0,00	0,08	0,40	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,08	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/11/2025	0,00	0,08	0,40	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	2.763,93	-2.763,53	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1800701	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.763,93	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1800701	
	0,00	26.606,70	-29.370,23	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	26.606,70	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
	0,00	152,00	-29.522,23	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	152,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
	0,00	25.740,00	-55.262,23	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 579	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 579	
	0,00	8.000,00	-63.262,23	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
Contrapartida: 102937 - 1.1.2.02.06.003	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
	0,00	387,75	-63.649,98	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3350	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	387,75	0,00		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3350	
	0,00	98.015,52	-161.665,50	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	98.015,52	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
14/11/2025	0,00	419,50	-162.085,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	419,50	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
	0,00	6.500,00	-168.585,00	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1800	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1800	
	0,00	5.000,01	-173.585,01	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733	
	0,00	7.000,00	-180.585,01	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3913	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3913	
	0,00	29.834,51	-210.419,52	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2272	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.834,51	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2272	
	0,00	7.320,30	-217.739,82	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 148	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 148	
	0,00	121.962,54	-339.702,36	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 3	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.962,54	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 3	
	0,00	5.161,75	-344.864,11	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
	0,00	6.292,69	-351.156,80	PAGTO FGTS 202511	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	6.292,69	0,00		PAGTO FGTS 202511	
	0,00	8.915,75	-360.072,55	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1951	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1951	
	0,00	2.721,60	-362.794,15	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14542	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14542	
	0,00	179,95	-362.974,10	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	179,95	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
	0,00	3.300,00	-366.274,10	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700	
	0,00	1.317,42	-367.591,52	PAGTO FGTS 1/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.317,42	0,00		PAGTO FGTS 1/2025	
	0,00	9.828,00	-377.419,52	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.828,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
	0,00	12.250,00	-389.669,52	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 36	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:				TECNOLOGICAS LTDA 36	
14/11/2025	0,00	47.729,60	-437.399,12	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 360	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 360	
	0,00	83.562,21	-520.961,33	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9468	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	83.562,21	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9468	
	0,00	23,25	-520.984,58	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3647	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	23,25	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3647	
	0,00	79,83	-521.064,41	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4469	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4469	
	0,00	101,82	-521.166,23	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6959	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6959	
	0,00	125,32	-521.291,55	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4749	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	125,32	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4749	
	0,00	255,75	-521.547,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1051	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1051	
	0,00	362,70	-521.910,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64	
	0,00	383,76	-522.293,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4470	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	383,76	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4470	
	0,00	441,75	-522.735,51	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1904	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1904	
	0,00	695,17	-523.430,68	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1238	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	695,17	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1238	
	0,00	837,93	-524.268,61	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6958	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6958	
	0,00	3.193,65	-527.462,26	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
	0,00	5.129,68	-532.591,94	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
	0,00	8.923,82	-541.515,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	8.923,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
	0,00	35.424,57	-576.940,33	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1308	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	35.424,57	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1308	
	0,00	158,40	-577.098,73	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14356	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14356	
	0,00	5.546,63	-582.645,36	PAGTO INSS - TERCEIROS D-352	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-352	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
14/11/2025	0,00	6.067,37	-588.712,73	PAGTO INSS - TERCEIROS D-6	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-6	
	0,00	32,85	-588.745,58	PAGTO IRRF 1,5% D-6959	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6959	
	0,00	40,42	-588.786,00	PAGTO IRRF 1,5% D-4749	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	40,42	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4749	
	0,00	82,50	-588.868,50	PAGTO IRRF 1,5% D-1051	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1051	
	0,00	117,00	-588.985,50	PAGTO IRRF 1,5% D-64	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-64	
	0,00	123,80	-589.109,30	PAGTO IRRF 1,5% D-4470	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	123,80	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4470	
	0,00	149,50	-589.258,80	PAGTO IRRF 1,5% D-1238	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	149,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1238	
	0,00	270,30	-589.529,10	PAGTO IRRF 1,5% D-6958	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6958	
	0,00	1.030,28	-590.559,38	PAGTO IRRF 1,5% D-75	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-75	
	0,00	1.103,16	-591.662,54	PAGTO IRRF 1,5% D-6	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6	
	0,00	2.878,65	-594.541,19	PAGTO IRRF 1,5% D-75	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.878,65	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-75	
	0,00	11.427,28	-605.968,47	PAGTO IRRF 1,5% D-1308	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.427,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1308	
	0,00	5.757,30	-611.725,77	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.757,30	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75	
	0,00	789,68	-612.515,45	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 202510	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	789,68	0,00		PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 202510	
	0,00	2.432,65	-614.948,10	PAGTO INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 202510	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.432,65	0,00		PAGTO INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 202510	
	0,00	2.241,81	-617.189,91	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	2.241,81	0,00		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	
	617.190,39	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	617.190,39		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/11/2025	0,00	0,28	0,20	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TAR EXT EL	
	245.571,96	0,00	245.572,16	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12430	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	0,00	245.571,96		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12430	
18/11/2025	0,00	64.460,87	181.111,29	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 191	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.460,87	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 191	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	0,00	94.772,46	86.338,83	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202510	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	94.772,46	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202510	
	0,00	31.683,73	54.655,10	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202510	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	31.683,73	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202510	
	0,00	2.104,85	52.550,25	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.105,36	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,51		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	
	0,00	11.385,04	41.165,21	PAGTO IRRF FOLHA 6/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	11.385,04	0,00		PAGTO IRRF FOLHA 6/2025	
	0,00	11.220,24	29.944,97	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 192	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.220,24	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 192	
	0,00	4.450,00	25.494,97	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 401	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 401	
	0,00	2.934,65	22.560,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202510	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.934,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202510	
	0,00	32.690,00	-10.129,68	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32.690,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
	605,24	0,00	-9.524,44	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	605,24		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	9.524,92	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	9.524,92		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/11/2025	0,00	0,20	0,28	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	245.136,77	-245.136,49	PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 7/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	245.136,77	0,00		PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 7/2025	
	245.136,97	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	245.136,97		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/11/2025	0,00	0,12	0,36	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	824,00	-823,64	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31364	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	824,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31364	
	0,00	16.911,88	-17.735,52	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7178	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7178	
	0,00	2.055,06	-19.790,58	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7179	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7179	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:					
21/11/2025		0,00	7.689,95	-27.480,53	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3762025
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3762025
		0,00	20.295,00	-47.775,53	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 394
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	20.295,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 394
		0,00	603,19	-48.378,72	PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 202510
Contrapartida:	103081 - 2.1.1.02.07.004	603,19	0,00		PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 202510
		0,00	739.520,54	-787.899,26	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1340
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	739.520,54	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1340
		787.899,74	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	787.899,74		RESGATE DE APLICAÇÃO
24/11/2025		0,00	0,20	0,28	TAR EXT EL
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TAR EXT EL
		37.168,59	0,00	37.168,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida:	102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	37.168,59		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5
25/11/2025		0,00	0,08	37.168,79	TAR EXT EL
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL
		0,00	5.500,00	31.668,79	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044
		0,00	1.272,20	30.396,59	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 6
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	1.272,20	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 6
		0,00	228,00	30.168,59	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	228,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
		0,00	100.580,00	-70.411,41	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 6
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 6
		0,00	789,86	-71.201,27	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	789,86	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759
		0,00	1.152,15	-72.353,42	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	1.152,15	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162
		0,00	397,72	-72.751,14	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	397,72	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
25/11/2025	72.751,62	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	72.751,62		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/11/2025	0,00	0,16	0,32	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TAR EXT EL	
	0,16	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/11/2025	0,00	0,08	0,40	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	34.682,07	-34.681,67	PAGTO FERIAS A PAGAR 1/2025	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	34.682,07	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 1/2025	
	34.682,15	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	34.682,15		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/11/2025	0,00	0,12	0,36	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	1.610,92	-1.610,56	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4748	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4748	
	0,00	41.633,65	-43.244,21	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	41.633,65	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
	0,00	913,10	-44.157,31	PAGTO VFB BRASIL LTDA 56217	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	913,10	0,00		PAGTO VFB BRASIL LTDA 56217	
	0,00	1.610,92	-45.768,23	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4887	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4887	
	0,00	35.402,40	-81.170,63	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	35.402,40	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
	0,00	2.579,00	-83.749,63	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313293	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.579,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313293	
	0,00	12.031,49	-95.781,12	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000515050	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.031,49	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000515050	
	0,00	177.256,54	-273.037,66	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 76	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	177.256,54	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 76	
	0,00	2.000,01	-275.037,67	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
	0,00	16,65	-275.054,32	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088549241	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16,65	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088549241	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
28/11/2025	0,00	774,96	-275.829,28	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	774,96	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
	0,00	6.775,97	-282.605,25	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.775,97	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	
	0,00	3.975,65	-286.580,90	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.975,65	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
	0,00	9.598,21	-296.179,11	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.598,21	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
	0,00	7.500,10	-303.679,21	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.500,10	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	
	303.679,69	0,00	0,48	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	303.679,69		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/11/2025	0,00	0,48	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,48	0,00		TARIFA BANCARIA	
	5.198.118,17	5.198.118,17	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	652.285,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	652.285,51	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO SALDO APLICACAO CEF - FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	652.285,51	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO SALDO APLICACAO CEF - FUNDO RESCISORIO	
	0,00	652.285,51	0,00	<<== 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:	15.828.868,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	0,00	0,16	15.828.868,11	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/11/2025	0,00	0,28	15.828.867,83	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,28	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.450.042,38	0,00	18.278.910,21	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.450.042,38		APLICAÇÃO	
06/11/2025	0,00	230.609,26	18.048.300,95	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	230.609,26	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/11/2025	0,00	52.774,70	17.995.526,25	RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	15.828.868,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	52.774,70	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/11/2025	0,00	0,16	17.995.526,09	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/11/2025	0,00	22.967,07	17.972.559,02	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	22.967,07	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/11/2025	0,00	0,16	17.972.558,86	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/11/2025	0,00	0,08	17.972.558,78	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/11/2025	0,00	617.190,39	17.355.368,39	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	617.190,39	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/11/2025	0,00	9.524,92	17.345.843,47	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	9.524,92	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/11/2025	0,00	245.136,97	17.100.706,50	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	245.136,97	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
21/11/2025	0,00	787.899,74	16.312.806,76	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	787.899,74	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/11/2025	0,00	72.751,62	16.240.055,14	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	72.751,62	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/11/2025	0,00	0,16	16.240.054,98	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/11/2025	0,00	34.682,15	16.205.372,83	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	34.682,15	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
28/11/2025	173.260,80	0,00	16.378.633,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	173.260,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	303.679,69	16.074.953,94	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	303.679,69	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.623.303,18	2.377.217,51	16.074.953,94	<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	652.285,51	0,00	652.285,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO SALDO APLICACAO CEF - FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	652.285,51		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO SALDO APLICACAO CEF - FUNDO RESCISORIO	
04/11/2025	143.336,39	0,00	795.621,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA PROV CC 5799	
17/11/2025	0,00	245.571,96	550.049,94	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12430	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	245.571,96	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12430	
30/11/2025	6.800,78	0,00	556.850,72	RENDIMENTO DE APLICACAO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.800,78		RENDIMENTO DE APLICACAO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,00
	802.422,68	245.571,96	556.850,72	<=== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

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	
04/11/2025	0,00	1.771.805,37	-1.771.805,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.771.805,37	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	713.749,50	-2.485.554,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	143.336,39	-2.628.891,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	143.336,39	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA PROV CC 5799	
05/11/2025	0,00	52.000,00	-2.680.891,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	52.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
18/11/2025	0,00	605,24	-2.681.496,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	605,24	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
24/11/2025	0,00	37.168,59	-2.718.665,09	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	37.168,59	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
28/11/2025	2.718.665,09	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.718.665,09		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
	2.718.665,09	2.718.665,09	0,00	<=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	5.458,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2025	34.682,07	0,00	40.140,88	PAGTO FERIAS A PAGAR 1/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34.682,07		PAGTO FERIAS A PAGAR 1/2025	
30/11/2025	0,00	1.824,66	38.316,22	FOPAG FERIAS PAGAS 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.824,66	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS 11/2025	
	0,00	11.918,43	26.397,79	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.918,43	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	
	34.682,07	13.743,09	26.397,79	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102937 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	0,00	8.000,00	-8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555
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 555
	8.000,00	0,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	8.000,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555
14/11/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555
	0,00	8.000,00	0,00	RECLASS. PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555
	16.000,00	16.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIAL

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 15.351,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	91,36	15.260,24	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	91,36	0,00		RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO
	0,00	7,50	15.252,74	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 105191 - 1.1.2.02.10.001	7,50	0,00		RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	23,25	15.229,49	RECLASS.DE LANCTO - CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 105191 - 1.1.2.02.10.001	23,25	0,00		RECLASS.DE LANCTO - CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	14.624,25	605,24	BAIXA NF 1237 - ENGELTECH RQUIPAMENTOS REF. ADTO NF1197 - CANCELADA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.624,25	0,00		BAIXA NF 1237 - ENGELTECH RQUIPAMENTOS REF. ADTO NF1197 - CANCELADA
18/11/2025	0,00	605,24	0,00	DEVOLUCAO IRRF E PCC S/ NF 24986 - AGFA DO BRASIL
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	605,24	0,00		DEVOLUCAO IRRF E PCC S/ NF 24986 - AGFA DO BRASIL
	0,00	15.351,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105191 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	7,50	0,00	7,50	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	7,50		RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	
	23,25	0,00	30,75	RECLASS.DE LANCTO - CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	23,25		RECLASS.DE LANCTO - CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	
14/11/2025	7,50	0,00	38,25	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,50		RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	7,50	0,00	45,75	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,50		RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	114,00	0,00	159,75	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00		RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	23,25	0,00	183,00	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	23,25	0,00	206,25	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	23,25	0,00	229,50	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	353,40	0,00	582,90	RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105191 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40		RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	582,90	0,00	582,90	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	
Conta Analítica: 105192 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR				Saldo Anterior:	458,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2025	0,00	458,40	0,00	COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	458,40	0,00		COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	
	458,40	0,00	458,40	ESTORNO COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	458,40		ESTORNO COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	
	458,40	458,40	458,40	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	
Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	285.188,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/11/2025	7.515,54	0,00	292.704,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2.082,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
	715,28	0,00	293.419,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	436,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.152,15		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
06/11/2025	0,00	11,40	293.407,98	INVENTÁRIO Nº 46491 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	11,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 46491 DO MÊS 11/2025	
	11,40	0,00	293.419,38	INVENTÁRIO Nº 46492 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,40		INVENTÁRIO Nº 46492 DO MÊS 11/2025	
	0,00	50,35	293.369,03	INVENTÁRIO Nº 46472 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	50,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 46472 DO MÊS 11/2025	
	50,35	0,00	293.419,38	INVENTÁRIO Nº 46473 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	285.188,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,35		INVENTÁRIO Nº 46473 DO MÊS 11/2025	
07/11/2025	589,51	0,00	294.008,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	589,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
	7.800,00	0,00	301.808,89	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.800,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
	0,00	7.800,00	294.008,89	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.800,00	0,00		RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
10/11/2025	5.599,50	0,00	299.608,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.599,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
	3.975,65	0,00	303.584,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.975,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
	35.402,40	0,00	338.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.402,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
	2.579,00	0,00	341.565,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313293	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.579,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313293	
11/11/2025	299,62	0,00	341.865,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
	1.099,80	0,00	342.964,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.099,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	
	16.394,40	0,00	359.359,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.394,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120	
13/11/2025	55,00	0,00	359.414,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313415	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313415	
	1.395,20	0,00	360.809,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696	
	726,71	0,00	361.536,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	285.188,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	152,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	879,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
17/11/2025	2.237,78	0,00	363.773,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	203,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.441,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
18/11/2025	18.096,32	0,00	381.870,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.096,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	
	498,00	0,00	382.368,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	498,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	
	526,56	0,00	382.894,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	279,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	805,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
	241,28	0,00	383.136,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	211,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	452,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	
19/11/2025	510,78	0,00	383.646,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
24/11/2025	0,00	27,57	383.619,32	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	27,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	4,21	383.615,11	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	6,13	0,00	383.621,24	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,13		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	7,08	383.614,16	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	7,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
	0,00	11,21	383.602,95	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	11,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	285.188,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2025	103,49	0,00	383.706,44	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	103,49		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
	0,00	548,89	383.157,55	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	548,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
27/11/2025	825,00	0,00	383.982,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827	
30/11/2025	0,00	112.877,62	271.104,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	112.877,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	276,05	270.828,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	276,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	6,81	0,00	270.835,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	429,50	270.406,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	429,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	101,01	270.305,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	101,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	5,56	0,00	270.310,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	106,68	0,00	270.417,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	106,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	250,13	270.167,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	250,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	685,01	0,00	270.852,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	685,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	68,12	270.784,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	68,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	5,57	270.778,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	5,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	8,94	0,00	270.787,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	37,62	0,00	270.825,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	285.188,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,62			
30/11/2025	63,31	0,00	270.888,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,31		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	14,28	0,00	270.902,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,28		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	257,71	0,00	271.160,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	257,71		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	52,09	0,00	271.212,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,09		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,33	0,00	271.212,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,33		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	8,26	0,00	271.221,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,26		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	53,96	0,00	271.275,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	53,96		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	44,56	0,00	271.319,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,56		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	29,68	0,00	271.349,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,68		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	116,71	0,00	271.466,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	116,71		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	9,89	0,00	271.475,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,89		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	52,98	0,00	271.528,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,98		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	124,31	0,00	271.653,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	124,31		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	11,71	0,00	271.664,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
				DEVOLUÇÕES DO(S)	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,71		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	5,53	0,00	271.670,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	285.188,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,29	0,00	271.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	8,92	0,00	271.679,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	19,98	0,00	271.699,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	38,39	0,00	271.738,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	46,49	0,00	271.784,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,12	0,00	271.784,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	746,06	0,00	272.530,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	746,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,47	0,00	272.532,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	5,26	0,00	272.537,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,01	0,00	272.538,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	65,63	0,00	272.604,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	65,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	27,00	0,00	272.631,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,03	0,00	272.631,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	109.911,28	122.468,71	272.631,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior:	41.650,07
--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.650,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	913,10	0,00	42.563,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56217	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	913,10		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56217	
04/11/2025	2.082,67	0,00	44.645,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.515,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.598,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
	436,87	0,00	45.082,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	715,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.152,15		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
11/11/2025	7.378,30	0,00	52.461,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.378,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925	
13/11/2025	152,76	0,00	52.613,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	726,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	879,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
17/11/2025	203,33	0,00	52.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.237,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.441,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
18/11/2025	279,10	0,00	53.096,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	526,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	805,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
	211,20	0,00	53.307,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	241,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	452,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	
19/11/2025	5.614,08	0,00	58.921,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.614,08		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180	
	114,00	0,00	59.035,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	510,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.650,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				58781	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,78		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
24/11/2025	1,40	0,00	59.036,88	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,55	0,00	59.037,43	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	4,59	59.032,84	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	17,11	59.015,73	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	17,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	7,27	0,00	59.023,00	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	189,63	0,00	59.212,63	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	189,63		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	16,00	0,00	59.228,63	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	61,12	0,00	59.289,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	61,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	20.604,89	38.684,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	20.604,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	52,64	0,00	38.737,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	52,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,22	38.735,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,40	0,00	38.736,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,29	0,00	38.737,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	32,75	0,00	38.770,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	11,21	0,00	38.781,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	11,21	38.770,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	41.650,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	11,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	1,29	38.769,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,85	38.767,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	20,04	0,00	38.787,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	10,55	0,00	38.798,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	10,91	0,00	38.809,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,52	0,00	38.810,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,88	38.808,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,99	38.807,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,60	38.806,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	7,92	0,00	38.814,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,02	0,00	38.814,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	17.811,63	20.647,63	38.814,07	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	10.163,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2025	1.650,00	0,00	11.813,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
30/11/2025	0,00	1.677,82	10.135,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 10.163,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.677,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	2,38	0,00	10.137,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1.084,00	9.053,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.084,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	9.053,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.652,38	2.761,84	9.053,58	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 44.480,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	527,40	0,00	45.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	6.972,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.500,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489
30/11/2025	0,00	525,30	44.482,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	525,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	44.482,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	527,40	525,31	44.482,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 20.232,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	1.020,00	0,00	21.252,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515
13/11/2025	6.972,70	0,00	28.224,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	527,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.500,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489
24/11/2025	0,00	57,31	28.167,51	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	57,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	1.948,02	0,00	30.115,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	20.232,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	208,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.156,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	
30/11/2025	0,00	8.745,89	21.369,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	8.745,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	10,05	0,00	21.379,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	10,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	32,41	0,00	21.412,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	32,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,82	0,00	21.412,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,07	0,00	21.412,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	9.984,07	8.803,20	21.412,99	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.081,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	1,40	1.079,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,40	1.079,79	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	56,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	28,48	28,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	28,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	28,48	28,48	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	6.429,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2025	1.350,00	0,00	7.779,58	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	
27/11/2025	208,50	0,00	7.988,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 6.429,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.948,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.156,52		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535
30/11/2025	0,00	2.727,92	5.260,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.727,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.558,50	2.727,92	5.260,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.114,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	259,90	11.854,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	259,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,67	0,00	11.865,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,67	259,90	11.865,37	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	498,21	-498,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	498,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	498,21	0,00	0,00	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	498,21		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	498,21	498,21	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.470,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	66,85	1.403,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	66,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	66,85	1.403,33	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.381,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	498,20	1.883,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	498,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	498,20	1.883,11	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.381,31
Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	17.418,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	61,12	17.357,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	61,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	276,05	0,00	17.633,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	276,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	52,64	17.581,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	52,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	276,05	113,76	17.581,02	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 105220 1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	5.500,00	0,00	-5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
	0,00	5.500,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
	5.500,00	5.500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	131.238,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	91,36	0,00	131.147,53	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	91,36		RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	
	788,08	0,00	130.359,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	788,08		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	788,08	131.147,53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	788,08	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	2.880,00	134.027,53	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS REF. 10/2025	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS REF. 10/2025	
	0,00	2.880,00	136.907,53	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	91,36	136.998,89	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	131.238,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	91,36	0,00		RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	
03/11/2025	0,00	913,10	137.911,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56217	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	913,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56217	
04/11/2025	0,00	9.598,21	147.510,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.515,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2.082,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
	0,00	1.152,15	148.662,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	436,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	715,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	
	234,09	0,00	148.428,26	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	234,09		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	
	1.325,00	0,00	147.103,26	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.325,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	
	24.498,32	0,00	122.604,94	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.498,32		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	
	57.028,17	0,00	65.576,77	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	56.848,22		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	179,95		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
	0,00	179,95	65.756,72	ESTORNO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	179,95	0,00		ESTORNO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	
07/11/2025	0,00	589,51	66.346,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	589,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
	4.333,18	0,00	62.013,05	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.333,18		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	
	1.009,17	0,00	61.003,88	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.009,17		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	
	1.014,00	0,00	59.989,88	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	131.238,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				10186	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.014,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	
07/11/2025	99,00	0,00	59.890,88	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	
	818,93	0,00	59.071,95	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	818,93		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	
	1.700,30	0,00	57.371,65	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.700,30		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	
	7.800,00	0,00	49.571,65	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.800,00		RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	
10/11/2025	0,00	5.599,50	55.171,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.599,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
	0,00	3.975,65	59.146,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.975,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
	0,00	35.402,40	94.549,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35.402,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
	0,00	2.579,00	97.128,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313293	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.579,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313293	
	0,00	5.599,50	102.727,70	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.599,50	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
	5.599,50	0,00	97.128,20	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.599,50		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
11/11/2025	0,00	299,62	97.427,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	299,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
	0,00	1.020,00	98.447,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	131.238,89
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
11/11/2025		0,00	7.378,30	105.826,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	7.378,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925
		0,00	1.099,80	106.925,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.099,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649
		0,00	1.350,00	108.275,92	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648
Contrapartida:	105200 - 1.1.5.02.01.009	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648
		0,00	16.394,40	124.670,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	16.394,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120
		770,60	0,00	123.899,72	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	770,60		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408
		788,00	0,00	123.111,72	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	788,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681
		7.378,30	0,00	115.733,42	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.378,30		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925
		0,00	7.378,30	123.111,72	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	7.378,30	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925
13/11/2025		0,00	1.650,00	124.761,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779
Contrapartida:	105194 - 1.1.5.02.01.003	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779
		0,00	55,00	124.816,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313415
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	55,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313415
		0,00	1.395,20	126.211,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.395,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696
		0,00	879,47	127.091,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	726,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	131.238,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	152,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
13/11/2025	0,00	7.500,10	134.591,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	527,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	6.972,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	
	1.650,00	0,00	132.941,49	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
	0,00	1.650,00	134.591,49	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
14/11/2025	26.606,70	0,00	107.984,79	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.606,70		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
	152,00	0,00	107.832,79	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	152,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	
	419,50	0,00	107.413,29	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	419,50		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	
	179,95	0,00	107.233,34	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	179,95		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 364457	
	3.300,00	0,00	103.933,34	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.300,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6700	
	9.828,00	0,00	94.105,34	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.828,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610	
	0,00	26.606,70	120.712,04	RECLASS.PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	26.606,70	0,00		RECLASS.PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
17/11/2025	0,00	2.441,11	123.153,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.237,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	203,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	
18/11/2025	0,00	18.096,32	141.249,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	18.096,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 131.238,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	498,00	141.747,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	498,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691
	0,00	805,66	142.553,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	526,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	279,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234
	0,00	452,48	143.005,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	211,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	241,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775
19/11/2025	0,00	5.614,08	148.619,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5.614,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180
	0,00	624,78	149.244,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	510,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781
25/11/2025	228,00	0,00	149.016,47	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	228,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537
	1.152,15	0,00	147.864,32	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.152,15		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162
27/11/2025	0,00	825,00	148.689,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827
	0,00	2.156,52	150.845,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	208,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.948,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535
	0,00	2.156,52	153.002,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.156,52	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535
	2.156,52	0,00	150.845,84	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	131.238,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.156,52		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	
28/11/2025	913,10	0,00	149.932,74	PAGTO VFB BRASIL LTDA 56217	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	913,10		PAGTO VFB BRASIL LTDA 56217	
	35.402,40	0,00	114.530,34	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.402,40		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	
	2.579,00	0,00	111.951,34	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313293	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.579,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313293	
	3.975,65	0,00	107.975,69	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.975,65		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	
	9.598,21	0,00	98.377,48	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.598,21		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	
	7.500,10	0,00	90.877,38	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.500,10		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	
30/11/2025	9.800,00	0,00	81.077,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.800,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	0,00	2.880,00	83.957,38	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	
	230.717,28	183.435,77	83.957,38	<<== 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	
01/11/2025	0,00	1.869,67	271.794,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 76 - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	1.869,67	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 76 - SERVS 10/2025	
14/11/2025	8.000,00	0,00	263.794,00	RECLASS. PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
Contrapartida: 102937 - 1.1.2.02.06.003	0,00	8.000,00		RECLASS. PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
18/11/2025	64.460,87	0,00	199.333,13	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 191	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.460,87		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 191	
	1.030,28	0,00	198.302,85	IRRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		IRRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:				UTI MOVEL	
18/11/2025	3.193,85	0,00	195.109,00	CSRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,85		CSRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
28/11/2025	177.256,54	0,00	17.852,46	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 76	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	177.256,54		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 76	
	2.926,63	0,00	14.925,83	IRRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.926,63		IRRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	9.072,56	0,00	5.853,27	CSRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.072,56		CSRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.853,27	0,00	0,00	ISS RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.853,27		ISS RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
30/11/2025	0,00	68.685,00	68.685,00	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	8.000,00	76.685,00	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	8.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	193.240,00	269.925,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	193.240,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	271.794,00	271.794,67	269.925,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	34.115,00	2.163.777,97	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	34.115,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI	
	14.624,25	0,00	2.149.153,72	BAIXA NF 1237 - ENGELTECH RQUIPAMENTOS REF. ADTO NF1197 - CANCELADA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	14.624,25		BAIXA NF 1237 - ENGELTECH RQUIPAMENTOS REF. ADTO NF1197 - CANCELADA	
	9.740,06	0,00	2.139.413,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA NF 12493733-1433-2358 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	9.740,06		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA NF 12493733-1433-2358 SERV 10/2025	
	5.500,00	0,00	2.133.913,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 -	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NF 3044 SERV 10/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NF 3044 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	5.500,00			
01/11/2025	1.200,01	0,00	2.132.713,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1783701/1770501/1800701 SERV 10/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1783701/1770501/1800701 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.200,01			
	39.053,60	0,00	2.093.660,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - INDEVIDA ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - INDEVIDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	39.053,60			
	0,00	68,03	2.093.728,08	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 360 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS 10/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 360 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	68,03	0,00			
	1.498,97	0,00	2.092.229,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA NF 3350 SERV 10/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA NF 3350 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.498,97			
	0,00	8.562,21	2.100.791,32	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 10/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	8.562,21	0,00			
	4.980,53	0,00	2.095.810,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	0,00	4.980,53			
	0,00	773,33	2.096.584,12	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 394/401 - SERV 10/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 394/401 - SERV 10/2025	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	773,33	0,00			
	135.006,80	0,00	1.961.577,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - INDEVIDO ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - INDEVIDO	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	135.006,80			
	121.961,06	0,00	1.839.616,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA NF 3 SERV 10/2025 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	121.961,06			

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESPECIALIZADA LTDA NF 3 SERV 10/2025	
01/11/2025	1.000,00	0,00	1.838.616,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 182 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 182 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 10/2025	
	68.230,00	0,00	1.770.386,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	68.230,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	
	0,00	68.230,00	1.838.616,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	68.230,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	
	0,00	479,70	1.839.095,96	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 118 – SERV 10/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	479,70	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 118 – SERV 10/2025	
	0,00	6.920,75	1.846.016,71	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3862 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	6.920,75	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3862 SERV 10/2025	
	10,50	0,00	1.846.006,21	CSRF S/ NF 3607 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10,50		CSRF S/ NF 3607 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	23,25	0,00	1.845.982,96	CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23,25		CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	23.810,60	0,00	1.822.172,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1340 MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	23.810,60		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1340 MÊS 10/2025	
	8.915,75	0,00	1.813.256,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1951 MÊS 10/2025	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	0,00	8.915,75		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1951 MÊS 10/2025	
	29.190,00	0,00	1.784.066,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	0,00	29.190,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	10.500,00	0,00	1.773.566,61	ESTORNO PROVISAO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	0,00	10.500,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	6.299,79	1.779.866,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7178/7179 E 3762025 SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	6.299,79	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7178/7179 E 3762025 SERVS 10/2025	
	0,00	4.211,88	1.784.078,28	SERVICOS TOMADOS S/ NF 4748 E 4887 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	4.211,88	0,00		SERVICOS TOMADOS S/ NF 4748 E 4887 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	25,75	0,00	1.784.052,53	IRRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	1.783.972,70	CSRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	41,70	0,00	1.783.931,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 6 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	0,00	41,70		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 6 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	1.017,50	1.784.948,50	REF COMPRA/SERV NF 2189 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	1.017,50	0,00		REF COMPRA/SERV NF 2189 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	87.197,76	0,00	1.697.750,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NF 1280 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	87.197,76		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NF 1280 SERV 10/2025	
	0,00	11.270,18	1.709.020,92	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2025098168760	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	11.270,18	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2025098168760	
	2.434,61	0,00	1.706.586,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000515050 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	0,00	2.434,61		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000515050 SERV 10/2025	
	930,67	0,00	1.705.655,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31364 - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	930,67		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31364 - SERVS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10/2025	
01/11/2025	64.318,18	0,00	1.641.337,46	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI NF 2272 SERV 10/2025	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	64.318,18		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI NF 2272 SERV 10/2025	
03/11/2025	0,00	36.000,00	1.677.337,46	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	36.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
04/11/2025	1.400,00	0,00	1.675.937,46	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 8/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 8/2025	
	3.207,48	0,00	1.672.729,98	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,70		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.206,78		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
	0,00	0,70	1.672.730,68	ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,70	0,00		ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	
07/11/2025	36.000,00	0,00	1.636.730,68	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 252	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 252	
11/11/2025	1.017,50	0,00	1.635.713,18	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2189	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2189	
	360,00	0,00	1.635.353,18	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 576	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 576	
	30,89	0,00	1.635.322,29	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103291248	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30,89		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103291248	
	20.000,00	0,00	1.615.322,29	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 182	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 182	
12/11/2025	0,00	5.500,00	1.620.822,29	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
Contrapartida: 105220 - 1.9.1.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
	7.220,00	0,00	1.613.602,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				3862	
12/11/2025	0,00	7.220,00	1.620.822,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	
	5.500,00	0,00	1.615.322,29	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
Contrapartida: 105220 - 1.9.1.02.01.002	0,00	5.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	
13/11/2025	2.105,36	0,00	1.613.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.104,85		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
	0,00	2.104,85	1.615.321,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.105,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,51		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
	0,00	0,51	1.615.322,29	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,51	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	
14/11/2025	2.763,93	0,00	1.612.558,36	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1800701	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.763,93		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1800701	
	25.740,00	0,00	1.586.818,36	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 579	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 579	
	387,75	0,00	1.586.430,61	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3350	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	387,75		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3350	
	98.015,52	0,00	1.488.415,09	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.015,52		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13	
	6.500,00	0,00	1.481.915,09	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1800	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1800	
	5.000,01	0,00	1.476.915,08	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733	
	7.000,00	0,00	1.469.915,08	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3913	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3913	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 2.129.662,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	29.834,51	0,00	1.440.080,57	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2272
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.834,51		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 2272
	7.320,30	0,00	1.432.760,27	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 148
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 148
	121.962,54	0,00	1.310.797,73	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 3
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.962,54		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 3
	5.161,75	0,00	1.305.635,98	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094
	8.915,75	0,00	1.296.720,23	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1951
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1951
	2.721,60	0,00	1.293.998,63	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14542
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14542
	12.250,00	0,00	1.281.748,63	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 36
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 36
	47.729,60	0,00	1.234.019,03	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 360
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 360
	83.562,21	0,00	1.150.456,82	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9468
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	83.562,21		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 9468
	0,00	5.000,01	1.155.456,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	5.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733
	1.647,72	0,00	1.153.809,11	ISS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	5.546,63	0,00	1.148.262,48	INSS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	1.103,16	0,00	1.147.159,32	IRRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		IRRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	5.129,68	0,00	1.142.029,64	CSRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		CSRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	6.067,37	0,00	1.135.962,27	INSS RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		INSS RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA	
14/11/2025	26.606,70	0,00	1.109.355,57	RECLASS.PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.606,70		RECLASS.PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	
	117,00	0,00	1.109.238,57	IRRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	362,70	0,00	1.108.875,87	CSRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	117,00	0,00	1.108.758,87	IRRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	
	362,70	0,00	1.108.396,17	CSRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	
	142,50	0,00	1.108.253,67	IRRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	1.107.811,92	CSRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	142,50	0,00	1.107.669,42	IRRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	441,75	0,00	1.107.227,67	CSRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	158,40	0,00	1.107.069,27	INSS RETIDO S/NF 14542 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		INSS RETIDO S/NF 14542 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	40,42	0,00	1.107.028,85	IRRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	40,42		IRRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	125,32	0,00	1.106.903,53	CSRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	125,32		CSRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	123,80	0,00	1.106.779,73	IRRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,80		IRRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	383,76	0,00	1.106.395,97	CSRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	383,76		CSRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2025	0,00	25.740,00	1.132.135,97	SERVICOS PRESTADOS NF 579 - Y H M DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00		SERVICOS PRESTADOS NF 579 - Y H M DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
	82,50	0,00	1.132.053,47	IRRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	255,75	0,00	1.131.797,72	CSRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	282,00	0,00	1.131.515,72	IRRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,00		IRRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	1.311,30	0,00	1.130.204,42	CSRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.311,30		CSRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	149,50	0,00	1.130.054,92	IRRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	149,50		IRRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	695,17	0,00	1.129.359,75	CSRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	695,17		CSRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	341,15	0,00	1.129.018,60	IRRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		IRRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	2.352,99	0,00	1.126.665,61	INSS RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.352,99		INSS RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	1.586,35	0,00	1.125.079,26	CSRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		CSRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	342,93	0,00	1.124.736,33	IRRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	342,93		IRRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
	1.974,25	0,00	1.122.762,08	INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.974,25		INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
	1.594,64	0,00	1.121.167,44	CSRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.594,64		CSRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
18/11/2025	2.105,36	0,00	1.119.062,08	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,51		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.104,85		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	
18/11/2025	11.220,24	0,00	1.107.841,84	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 192	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.220,24		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 192	
	4.450,00	0,00	1.103.391,84	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 401	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 401	
	32.690,00	0,00	1.070.701,84	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.690,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
	0,00	32.690,00	1.103.391,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	32.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
	0,00	0,51	1.103.392,35	ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,51	0,00		ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	
	550,00	0,00	1.102.842,35	INSS S/ NF 401 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		INSS S/ NF 401 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
21/11/2025	0,00	5.500,00	1.108.342,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044	
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. 3044	
	5.500,00	0,00	1.102.842,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044	
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. 3044	
	0,00	397,72	1.103.240,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	397,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	
	397,72	0,00	1.102.842,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	397,72		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	
	789,86	0,00	1.102.052,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	789,86		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	
	0,00	789,86	1.102.842,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	789,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	
	824,00	0,00	1.102.018,35	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31364	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	824,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31364	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2025	16.911,88	0,00	1.085.106,47	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7178	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,88		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7178	
	2.055,06	0,00	1.083.051,41	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7179	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7179	
	7.689,95	0,00	1.075.361,46	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3762025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3762025	
	20.295,00	0,00	1.055.066,46	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 394	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.295,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 394	
	739.520,54	0,00	315.545,92	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1340	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	739.520,54		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1340	
	11.819,72	0,00	303.726,20	IRRF RETIDO S/NF 1340 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.819,72		IRRF RETIDO S/NF 1340 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36.641,14	0,00	267.085,06	CSRF RETIDO S/NF 1340 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.641,14		CSRF RETIDO S/NF 1340 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32,85	0,00	267.052,21	IRRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		IRRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	270,30	0,00	266.781,91	IRRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		IRRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	101,82	0,00	266.680,09	CSRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		CSRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	837,93	0,00	265.842,16	CSRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93		CSRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
25/11/2025	5.500,00	0,00	260.342,16	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044	
	1.272,20	0,00	259.069,96	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 6	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.272,20		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 6	
	100.580,00	0,00	158.489,96	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 6	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 6	
	789,86	0,00	157.700,10	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	789,86		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	
	397,72	0,00	157.302,38	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	397,72		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	
25/11/2025	4.184,28	0,00	153.118,10	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - NF 128758/759 - SERV 10/2025	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	0,00	4.184,28		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - NF 128758/759 - SERV 10/2025	
	0,00	5.500,00	158.618,10	RECLASS.PAGTO NF 3044 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		RECLASS.PAGTO NF 3044 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	5.500,00	0,00	153.118,10	RECLASS.PAGTO NF 3044 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
27/11/2025	0,00	2.000,01	155.118,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	2.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1345733	
	0,00	650,00	155.768,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1345733	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1345733	
	650,00	0,00	155.118,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1345733	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4748	
28/11/2025	1.610,92	0,00	153.507,19	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4748	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
	41.633,65	0,00	111.873,54	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	41.633,65		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4887	
	1.610,92	0,00	110.262,62	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4887	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000515050	
	12.031,49	0,00	98.231,13	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000515050	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.031,49		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
	2.000,01	0,00	96.231,12	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,01		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088549241	
	16,65	0,00	96.214,47	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088549241	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16,65		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
	774,96	0,00	95.439,51	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	774,96		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025098168760	
28/11/2025	6.775,97	0,00	88.663,54	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.775,97		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	
	108,30	0,00	88.555,24	IRRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	108,30		IRRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	335,73	0,00	88.219,51	CSRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	335,73		CSRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	25,75	0,00	88.193,76	IRRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	25,75	0,00	88.168,01	IRRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	88.088,18	CSRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	88.008,35	CSRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
30/11/2025	0,00	4.870,03	92.878,38	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	5.500,00	98.378,38	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	12.250,00	110.628,38	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	3.092,00	113.720,38	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	54.923,95	168.644,33	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	110.315,73	278.960,06	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	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				E SERVIÇOS LTDA	
30/11/2025	0,00	471,68	279.431,74	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: 102860 - 3.2.1.40.11.007	471,68	0,00			
	0,00	75.000,00	354.431,74	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00			
	0,00	16.200,00	370.631,74	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	16.200,00	0,00			
	0,00	24.520,00	395.151,74	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	24.520,00	0,00			
	0,00	100.580,00	495.731,74	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00			
	0,00	121.962,00	617.693,74	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.962,00	0,00			
	0,00	20.000,00	637.693,74	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	20.000,00	0,00			
	0,00	1.834,00	639.527,74	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.834,00	0,00			
	0,00	1.400,00	640.927,74	PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.400,00	0,00			
	0,00	9.800,00	650.727,74	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.800,00	0,00			
	0,00	7.800,00	658.527,74	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00			
	0,00	6.500,00	665.027,74	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: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00			

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	2.129.662,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	7.000,00	672.027,74	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	
	0,00	333,00	672.360,74	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	811.792,00	1.484.152,74	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	9.500,00	1.493.652,74	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	21.600,00	1.515.252,74	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	2.880,00	1.518.132,74	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	25.740,00	1.543.872,74	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	10.276,01	1.554.148,75	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	1.313,90	1.555.462,65	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.313,90	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA	
	0,00	5.500,00	1.560.962,65	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	
	0,00	30.260,00	1.591.222,65	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	30.260,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	0,00	360,00	1.591.582,65	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	1.500,00	1.593.082,65	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	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 2.129.662,97

2.312.697,16 1.776.116,84 1.593.082,65

<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 230.609,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	230.609,06	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202510
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	230.609,06		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202510
30/11/2025	0,00	15,98	15,98	FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	15,98	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025
	0,00	120,12	136,10	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	120,12	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 11/2025
	0,00	784,88	920,98	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 11/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	784,88	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 11/2025
	0,00	130,00	1.050,98	FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	130,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025
	0,00	450,36	1.501,34	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	450,36	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025
	0,00	15.450,78	16.952,12	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	15.450,78	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 11/2025
	0,00	8.057,28	25.009,40	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	8.057,28	0,00		FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 11/2025
	0,00	700,00	25.709,40	FOPAG GRATIFICACAO MATERNINA 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	700,00	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MATERNINA 11/2025
	0,00	2.015,02	27.724,42	FOPAG INSAL MATERNIDADE 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.015,02	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 11/2025
	0,00	4,26	27.728,68	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	4,26	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
	0,00	3.536,90	31.265,58	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	3.536,90	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 11/2025
	0,00	469,00	31.734,58	FOPAG INSALUBRIDADE 11/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	469,00	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 11/2025
	0,00	350,85	32.085,43	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 11/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	350,85	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 11/2025
	0,00	8.939,89	41.025,32	FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	8.939,89	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025
	0,00	4.027,16	45.052,48	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	4.027,16	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 11/2025
	0,00	5.305,58	50.358,06	FOPAG GRATIFICACAO 11/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	5.305,58	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 11/2025
	0,00	25.616,84	75.974,90	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	25.616,84	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 230.609,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	8.049,63	84.024,53	FOPAG FERIAS NO MES 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	8.049,63	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 11/2025
	0,00	43.123,33	127.147,86	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	43.123,33	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 11/2025
	0,00	202.766,31	329.914,17	FOPAG SALARIO 11/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	202.766,31	0,00		FOPAG SALARIO 11/2025
	288,13	0,00	329.626,04	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 11/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	288,13		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 11/2025
	1.736,49	0,00	327.889,55	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.736,49		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
	218,92	0,00	327.670,63	FOPAG DSR FALTAS 11/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	218,92		FOPAG DSR FALTAS 11/2025
	108,10	0,00	327.562,53	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	108,10		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 11/2025
	3.134,78	0,00	324.427,75	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 11/2025
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.134,78		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 11/2025
	1.824,66	0,00	322.603,09	FOPAG FERIAS PAGAS 11/2025
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.824,66		FOPAG FERIAS PAGAS 11/2025
	218,92	0,00	322.384,17	FOPAG FALTAS 11/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	218,92		FOPAG FALTAS 11/2025
	410,34	0,00	321.973,83	FOPAG IRRF S/FERIAS 11/2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	410,34		FOPAG IRRF S/FERIAS 11/2025
	1.370,10	0,00	320.603,73	FOPAG INSS S/ FERIAS 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.370,10		FOPAG INSS S/ FERIAS 11/2025
	8.146,13	0,00	312.457,60	FOPAG ECONSIGNADO 11/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	8.146,13		FOPAG ECONSIGNADO 11/2025
	6.292,69	0,00	306.164,91	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	6.292,69		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025
	12.562,19	0,00	293.602,72	FOPAG IRRF S/ SALARIO 11/2025
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	12.562,19		FOPAG IRRF S/ SALARIO 11/2025
	26.602,88	0,00	266.999,84	FOPAG INSS S/ SALARIO 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	26.602,88		FOPAG INSS S/ SALARIO 11/2025
	11.918,43	0,00	255.081,41	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	11.918,43		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025
	30,02	0,00	255.051,39	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MS 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	30,02		FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MS 11/2025
	305.471,84	329.914,17	255.051,39	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105232 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105232 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	245.136,77	0,00	-245.136,77	RECLASS.PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	245.136,77		RECLASS.PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 2025	
30/11/2025	11.577,46	0,00	-256.714,23	FOPAG IRRF SOBRE 13º SALÁRIO 13/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	11.577,46		FOPAG IRRF SOBRE 13º SALÁRIO 13/2025	
	24.789,26	0,00	-281.503,49	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.789,26		FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025	
	0,00	10.511,81	-270.991,68	FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	10.511,81	0,00		FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
	0,00	186.718,40	-84.273,28	FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	186.718,40	0,00		FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	
	0,00	22.947,46	-61.325,82	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	22.947,46	0,00		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
	0,00	6.572,26	-54.753,56	FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	6.572,26	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
	0,00	10.219,52	-44.534,04	FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	10.219,52	0,00		FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
	0,00	4.745,56	-39.788,48	FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	4.745,56	0,00		FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP 13/2025	
	0,00	39.788,48	0,00	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	39.788,48	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
	281.503,49	281.503,49	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO 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	
14/11/2025	6.292,69	0,00	-6.292,69	RECLASS.PAGTO RESCISAO_LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	6.292,69		RECLASS.PAGTO RESCISAO_LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	
30/11/2025	0,00	6.292,69	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	6.292,69	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	
	6.292,69	6.292,69	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	90.819,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	3.952,99	94.772,46	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	3.952,99	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	90.819,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	94.772,46	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202510	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94.772,46		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202510	
30/11/2025	130,00	0,00	-130,00	FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	130,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	
	15.450,78	0,00	-15.580,78	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.450,78		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 11/2025	
	700,00	0,00	-16.280,78	FOPAG GRATIFICACAO MATERNINA 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIFICACAO MATERNINA 11/2025	
	2.015,02	0,00	-18.295,80	FOPAG INSAL MATERNIDADE 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.015,02		FOPAG INSAL MATERNIDADE 11/2025	
	3.536,90	0,00	-21.832,70	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.536,90		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 11/2025	
	0,00	108,10	-21.724,60	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	108,10	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 11/2025	
	0,00	1.370,10	-20.354,50	FOPAG INSS S/ FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.370,10	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 11/2025	
	0,00	26.602,88	6.248,38	FOPAG INSS S/ SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	26.602,88	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 11/2025	
	0,00	24.789,26	31.037,64	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	24.789,26	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025	
	10.511,81	0,00	20.525,83	FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	10.511,81		FOPAG MATERNIDADE 13/2025	
	0,00	58.856,36	79.382,19	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 11/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	58.856,36	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 11/2025	
	0,00	54.476,99	133.859,18	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	54.476,99	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	0,00	21.245,95	155.105,13	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	21.245,95	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	0,00	26.602,88	181.708,01	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 11/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	26.602,88	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 11/2025	
	127.116,97	218.005,51	181.708,01	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.346,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	336,81	31.683,73	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 10/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	336,81	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS 10/2025	
18/11/2025	31.683,73	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202510	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.346,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.683,73		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202510	
30/11/2025	0,00	8.146,13	8.146,13	FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.146,13	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	
	0,00	24.840,49	32.986,62	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	24.840,49	0,00		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 11/2025	
	0,00	22.422,66	55.409,28	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	22.422,66	0,00		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	31.683,73	55.746,09	55.409,28	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.934,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	2.934,65	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202510	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.934,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202510	
30/11/2025	0,00	2.948,33	2.948,33	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.948,33	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 11/2025	
	0,00	2.812,71	5.761,04	FOPAG VALOR PIS 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	2.812,71	0,00		FOPAG VALOR PIS 13/2025	
	2.934,65	5.761,04	5.761,04	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	603,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2025	603,19	0,00	0,00	PAGTO SINIFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 202510	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	603,19		PAGTO SINIFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 202510	
30/11/2025	0,00	3.134,78	3.134,78	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	3.134,78	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 11/2025	
	603,19	3.134,78	3.134,78	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.617,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	11.385,04	0,00	11.232,66	PAGTO IRRF FOLHA 6/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.385,04		PAGTO IRRF FOLHA 6/2025	
30/11/2025	0,00	410,34	11.643,00	FOPAG IRRF S/FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	410,34	0,00		FOPAG IRRF S/FERIAS 11/2025	
	0,00	12.562,19	24.205,19	FOPAG IRRF S/ SALARIO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	12.562,19	0,00		FOPAG IRRF S/ SALARIO 11/2025	
	0,00	11.577,46	35.782,65	FOPAG IRRF SOBRE 13º SALÁRIO 13/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.617,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	11.577,46	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SALÁRIO 13/2025	
	11.385,04	24.549,99	35.782,65	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.128,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	25,75	22.154,26	IRRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
14/11/2025	32,85	0,00	22.121,41	PAGTO IRRF 1,5% D-6959	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-6959	
	40,42	0,00	22.080,99	PAGTO IRRF 1,5% D-4749	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40,42		PAGTO IRRF 1,5% D-4749	
	82,50	0,00	21.998,49	PAGTO IRRF 1,5% D-1051	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1051	
	117,00	0,00	21.881,49	PAGTO IRRF 1,5% D-64	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-64	
	123,80	0,00	21.757,69	PAGTO IRRF 1,5% D-4470	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	123,80		PAGTO IRRF 1,5% D-4470	
	149,50	0,00	21.608,19	PAGTO IRRF 1,5% D-1238	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	149,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1238	
	270,30	0,00	21.337,89	PAGTO IRRF 1,5% D-6958	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-6958	
	1.030,28	0,00	20.307,61	PAGTO IRRF 1,5% D-75	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-75	
	1.103,16	0,00	19.204,45	PAGTO IRRF 1,5% D-6	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-6	
	2.878,65	0,00	16.325,80	PAGTO IRRF 1,5% D-75	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.878,65		PAGTO IRRF 1,5% D-75	
	11.427,28	0,00	4.898,52	PAGTO IRRF 1,5% D-1308	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.427,28		PAGTO IRRF 1,5% D-1308	
	789,68	0,00	4.108,84	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 202510	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	789,68		PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 202510	
	0,00	1.103,16	5.212,00	IRRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		IRRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	117,00	5.329,00	IRRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	117,00	5.446,00	IRRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.128,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2025	0,00	142,50	5.588,50	IRRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	142,50	5.731,00	IRRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	40,42	5.771,42	IRRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	40,42	0,00		IRRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	123,80	5.895,22	IRRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	123,80	0,00		IRRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	82,50	5.977,72	IRRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	282,00	6.259,72	IRRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	282,00	0,00		IRRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	149,50	6.409,22	IRRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	149,50	0,00		IRRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	341,15	6.750,37	IRRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		IRRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	342,93	7.093,30	IRRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	342,93	0,00		IRRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
	0,00	7,50	7.100,80	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105191 - 1.1.2.02.10.001	7,50	0,00		RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	0,00	7,50	7.108,30	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105191 - 1.1.2.02.10.001	7,50	0,00		RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
	0,00	114,00	7.222,30	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105191 - 1.1.2.02.10.001	114,00	0,00		RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.128,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/11/2025	0,00	1.030,28	8.252,58	IRRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
21/11/2025	0,00	11.819,72	20.072,30	IRRF RETIDO S/NF 1340 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.819,72	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1340 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	32,85	20.105,15	IRRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		IRRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	270,30	20.375,45	IRRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		IRRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
28/11/2025	0,00	108,30	20.483,75	IRRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	108,30	0,00		IRRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	2.926,63	23.410,38	IRRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.926,63	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	25,75	23.436,13	IRRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	25,75	23.461,88	IRRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	18.045,42	19.378,79	23.461,88	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	34.520,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/11/2025	5.757,30	0,00	28.763,64	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.757,30		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75	
	2.241,81	0,00	26.521,83	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.241,81		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	
	0,00	1.647,72	28.169,55	ISS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	2.241,81	30.411,36	RECLASS. PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	2.241,81	0,00		RECLASS. PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	
28/11/2025	0,00	5.853,27	36.264,63	ISS RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.853,27	0,00		ISS RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	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:	71.785,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	10,50	71.796,31	CSRF S/ NF 3607 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS CSRF S/ NF 3607 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10,50	0,00			
	0,00	23,25	71.819,56	CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	23,25	0,00			
	0,00	79,83	71.899,39	CSRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CSRF S/ NF 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00			
10/11/2025	458,40	0,00	71.440,99	COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025 COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	
Contrapartida: 105192 - 1.1.2.02.10.002	0,00	458,40			
14/11/2025	23,25	0,00	71.417,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3647 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3647	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,25			
	79,83	0,00	71.337,91	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4469 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4469	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83			
	101,82	0,00	71.236,09	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6959 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6959	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82			
	125,32	0,00	71.110,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4749 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4749	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	125,32			
	255,75	0,00	70.855,02	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1051 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1051	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75			
	362,70	0,00	70.492,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70			
	383,76	0,00	70.108,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4470 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4470	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	383,76			
	441,75	0,00	69.666,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1904 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1904	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75			
	695,17	0,00	68.971,64	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1238 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1238	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	695,17			
	837,93	0,00	68.133,71	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6958 PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6958	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93			

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	71.785,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2025	3.193,65	0,00	64.940,06	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
	5.129,68	0,00	59.810,38	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	
	8.923,82	0,00	50.886,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.923,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	
	35.424,57	0,00	15.461,99	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1308	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.424,57		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1308	
	0,00	5.129,68	20.591,67	CSRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00		CSRF RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	362,70	20.954,37	CSRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF RETIDO S/NF 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	362,70	21.317,07	CSRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF S/ NF 118 - BR GAAP CORPORATION	
	0,00	441,75	21.758,82	CSRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	441,75	22.200,57	CSRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/ NF 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	125,32	22.325,89	CSRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	125,32	0,00		CSRF S/ NF 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	383,76	22.709,65	CSRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	383,76	0,00		CSRF S/ NF 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	255,75	22.965,40	CSRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.311,30	24.276,70	CSRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.311,30	0,00		CSRF S/ NF 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	695,17	24.971,87	CSRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	695,17	0,00		CSRF S/ NF 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.586,35	26.558,22	CSRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00		CSRF RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	71.785,81
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
14/11/2025		0,00	1.594,64	28.152,86	CSRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	1.594,64	0,00		CSRF S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA
		0,00	23,25	28.176,11	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
Contrapartida:	105191 - 1.1.2.02.10.001	23,25	0,00		RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
		0,00	23,25	28.199,36	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
Contrapartida:	105191 - 1.1.2.02.10.001	23,25	0,00		RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
		0,00	23,25	28.222,61	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
Contrapartida:	105191 - 1.1.2.02.10.001	23,25	0,00		RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
		0,00	353,40	28.576,01	RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
Contrapartida:	105191 - 1.1.2.02.10.001	353,40	0,00		RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE
		2.241,81	0,00	26.334,20	RECLASS. PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510
Contrapartida:	103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.241,81		RECLASS. PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510
18/11/2025		0,00	3.193,85	29.528,05	CSRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,85	0,00		CSRF RETIDO S/NF. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL
21/11/2025		0,00	36.641,14	66.169,19	CSRF RETIDO S/NF 1340 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	36.641,14	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1340 L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	101,82	66.271,01	CSRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		CSRF RETIDO S/NF 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		0,00	837,93	67.108,94	CSRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	837,93	0,00		CSRF RETIDO S/NF 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
28/11/2025		0,00	335,73	67.444,67	CSRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	335,73	0,00		CSRF S/ NF 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	9.072,56	76.517,23	CSRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	71.785,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	9.072,56	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
28/11/2025	0,00	79,83	76.597,06	CSRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	79,83	76.676,89	CSRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	58.679,21	63.570,29	76.676,89	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.971,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2025	0,00	458,40	19.429,76	ESTORNO COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	
Contrapartida: 105192 - 1.1.2.02.10.002	458,40	0,00		ESTORNO COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	
14/11/2025	158,40	0,00	19.271,36	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14356	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14356	
	5.546,63	0,00	13.724,73	PAGTO INSS - TERCEIROS D-352	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-352	
	6.067,37	0,00	7.657,36	PAGTO INSS - TERCEIROS D-6	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-6	
	2.432,65	0,00	5.224,71	PAGTO INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 202510	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.432,65		PAGTO INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 202510	
	0,00	5.546,63	10.771,34	INSS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	6.067,37	16.838,71	INSS RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		INSS RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	158,40	16.997,11	INSS RETIDO S/NF 14542 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS RETIDO S/NF 14542 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	2.352,99	19.350,10	INSS RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.352,99	0,00		INSS RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	1.974,25	21.324,35	INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.974,25	0,00		INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	18.971,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	0,00	550,00	21.874,35	INSS S/ NF 401 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		INSS S/ NF 401 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	14.205,05	17.108,04	21.874,35	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	13.059,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	429,50	0,00	12.629,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	429,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	429,50	0,00	12.629,68	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	410.078,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	120,12	0,00	409.958,27	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	120,12		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 11/2025	
	450,36	0,00	409.507,91	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	450,36		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	
	8.057,28	0,00	401.450,63	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.057,28		FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 11/2025	
	4.027,16	0,00	397.423,47	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.027,16		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 11/2025	
	8.049,63	0,00	389.373,84	FOPAG FERIAS NO MES 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.049,63		FOPAG FERIAS NO MES 11/2025	
	43.123,33	0,00	346.250,51	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.123,33		FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 11/2025	
	0,00	30,02	346.280,53	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MS 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	30,02	0,00		FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MS 11/2025	
	0,00	2.663,42	348.943,95	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.663,42	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2025	
	0,00	97.325,39	446.269,34	PROVISAO FERIAS MES 11/2025	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	97.325,39	0,00		PROVISAO FERIAS MES 11/2025	
	0,00	9.320,70	455.590,04	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	9.320,70	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2025	
	0,00	335,37	455.925,41	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	335,37	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2025	
	63.827,88	109.674,90	455.925,41	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	295.892,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2025	245.136,77	0,00	50.755,61	PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 7/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	245.136,77		PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 7/2025	
	0,00	245.136,77	295.892,38	RECLASS.PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	245.136,77	0,00		RECLASS.PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 2025	
30/11/2025	350,85	0,00	295.541,53	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	350,85		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 11/2025	
	186.718,40	0,00	108.823,13	FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	186.718,40		FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	
	22.947,46	0,00	85.875,67	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	22.947,46		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	
	6.572,26	0,00	79.303,41	FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	6.572,26		FOPAG GRATIFICACAO 13º SAL 2º P 13/2025	
	10.219,52	0,00	69.083,89	FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	10.219,52		FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	
	4.745,56	0,00	64.338,33	FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	4.745,56		FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ªP 13/2025	
	39.788,48	0,00	24.549,85	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	39.788,48		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
	54.476,99	0,00	-29.927,14	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	54.476,99		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	21.245,95	0,00	-51.173,09	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	21.245,95		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	22.422,66	0,00	-73.595,75	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	22.422,66		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	2.812,71	0,00	-76.408,46	FOPAG VALOR PIS 13/2025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.812,71		FOPAG VALOR PIS 13/2025	
	0,00	53.618,10	-22.790,36	PROVISAO 13.SALARIO MES 11/2025	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	53.618,10	0,00		PROVISAO 13.SALARIO MES 11/2025	
	0,00	17.078,95	-5.711,41	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	17.078,95	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
	0,00	5.075,49	-635,92	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	5.075,49	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
	0,00	635,92	0,00	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	635,92	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
	617.437,61	321.545,23	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 295.892,38

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 13.175.859,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	605,24	0,00	13.175.254,51	DEVOLUCAO IRRF E PCC S/ NF 24986 - AGFA DO BRASIL
Contrapartida: 105190 - 1.1.1.02.08.001	0,00	605,24		DEVOLUCAO IRRF E PCC S/ NF 24986 - AGFA DO BRASIL
28/11/2025	0,00	2.718.665,09	15.893.919,60	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	2.718.665,09	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
30/11/2025	1.912.861,18	0,00	13.981.058,42	RESULTADO EXECUTADO 11/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	1.912.861,18		RESULTADO EXECUTADO 11/2025 - POLI POSSE
	1.913.466,42	2.718.665,09	13.981.058,42	<<== 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: 27.375.203,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1.912.861,18	29.288.065,09	RESULTADO EXECUTADO 11/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	1.912.861,18	0,00		RESULTADO EXECUTADO 11/2025 - POLI POSSE
	0,00	1.912.861,18	29.288.065,09	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 1.335.996,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	173.260,80	1.509.257,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	173.260,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2025	0,00	6.800,78	1.516.058,55	RENDIMENTO DE APLICACAO
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	6.800,78	0,00		RENDIMENTO DE APLICACAO
	0,00	180.061,58	1.516.058,55	<<== 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
04/11/2025	0,00	179,95	179,95	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	57.028,17	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	56.848,22		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
	0,00	0,70	180,65	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.207,48	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.206,78		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
04/11/2025	0,70	0,00	179,95	ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	0,70		ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701
	179,95	0,00	0,00	ESTORNO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,95		ESTORNO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242
13/11/2025	0,00	0,51	0,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.105,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.104,85		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950
	0,51	0,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	0,51		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950
18/11/2025	0,00	0,51	0,51	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.105,36	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.104,85		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501
	0,51	0,00	0,00	ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	0,51		ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501
	181,67	181,67	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.964.431,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	784,88	0,00	1.965.216,33	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 11/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	784,88		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 11/2025
	4,26	0,00	1.965.220,59	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4,26		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
	202.766,31	0,00	2.167.986,90	FOPAG SALARIO 11/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202.766,31		FOPAG SALARIO 11/2025
	0,00	288,13	2.167.698,77	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 11/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	288,13	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 11/2025
	0,00	1.736,49	2.165.962,28	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.736,49	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025
	0,00	218,92	2.165.743,36	FOPAG DSR FALTAS 11/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	218,92	0,00		FOPAG DSR FALTAS 11/2025
	0,00	218,92	2.165.524,44	FOPAG FALTAS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.964.431,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	218,92	0,00		FOPAG FALTAS 11/2025	
	203.555,45	2.462,46	2.165.524,44	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	250.642,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	15,98	0,00	250.658,25	FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15,98		FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	
	8.939,89	0,00	259.598,14	FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.939,89		FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	
	5.305,58	0,00	264.903,72	FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.305,58		FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	
	14.261,45	0,00	264.903,72	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	241.512,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	469,00	0,00	241.981,71	FOPAG INSALUBRIDADE 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	469,00		FOPAG INSALUBRIDADE 11/2025	
	25.616,84	0,00	267.598,55	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.616,84		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	
	26.085,84	0,00	267.598,55	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	852.412,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	3.952,99	0,00	856.365,94	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.952,99		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	
30/11/2025	58.856,36	0,00	915.222,30	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 11/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	58.856,36		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 11/2025	
	26.602,88	0,00	941.825,18	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 11/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	26.602,88		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 11/2025	
	17.078,95	0,00	958.904,13	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.078,95		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 11/2025	
	9.320,70	0,00	968.224,83	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.320,70		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2025	
	115.811,88	0,00	968.224,83	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	257.332,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	336,81	0,00	257.669,51	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 10/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 257.332,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	336,81		COMPLEMENTO FOPAG FGTS 10/2025
14/11/2025	6.292,69	0,00	263.962,20	PAGTO FGTS 202511
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.292,69		PAGTO FGTS 202511
	1.317,42	0,00	265.279,62	PAGTO FGTS 1/2025
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.317,42		PAGTO FGTS 1/2025
	0,00	6.292,69	258.986,93	RECLASS.PAGTO RESCISAO_LEONARDO DA SILVA ALMEIDA
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	6.292,69	0,00		RECLASS.PAGTO RESCISAO_LEONARDO DA SILVA ALMEIDA
30/11/2025	24.840,49	0,00	283.827,42	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 11/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	24.840,49		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 11/2025
	2.663,42	0,00	286.490,84	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.663,42		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2025
	5.075,49	0,00	291.566,33	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO MES 11/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.075,49		PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO MES 11/2025
	40.526,32	6.292,69	291.566,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 31.093,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.948,33	0,00	34.042,26	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 11/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.948,33		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 11/2025
	635,92	0,00	34.678,18	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO MES 11/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	635,92		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO MES 11/2025
	335,37	0,00	35.013,55	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	335,37		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2025
	3.919,62	0,00	35.013,55	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 349.819,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	97.325,39	0,00	447.145,20	PROVISAO FERIAS MES 11/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	97.325,39		PROVISAO FERIAS MES 11/2025
	97.325,39	0,00	447.145,20	<<== 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: 229.118,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	53.618,10	0,00	282.736,20	PROVISAO 13.SALARIO MES 11/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	53.618,10		PROVISAO 13.SALARIO MES 11/2025
	53.618,10	0,00	282.736,20	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.689.613,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	11,40	0,00	2.689.625,34	INVENTÁRIO Nº 46491 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		INVENTÁRIO Nº 46491 DO MÊS 11/2025	
	0,00	11,40	2.689.613,94	INVENTÁRIO Nº 46492 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 46492 DO MÊS 11/2025	
	50,35	0,00	2.689.664,29	INVENTÁRIO Nº 46472 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,35		INVENTÁRIO Nº 46472 DO MÊS 11/2025	
	0,00	50,35	2.689.613,94	INVENTÁRIO Nº 46473 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	50,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 46473 DO MÊS 11/2025	
24/11/2025	27,57	0,00	2.689.641,51	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,57		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	4,21	0,00	2.689.645,72	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	6,13	2.689.639,59	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	7,08	0,00	2.689.646,67	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,08		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
	11,21	0,00	2.689.657,88	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,21		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
	0,00	103,49	2.689.554,39	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	103,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
	548,89	0,00	2.690.103,28	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	548,89		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	112.877,62	0,00	2.802.980,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112.877,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	6,81	2.802.974,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	101,01	0,00	2.803.075,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	101,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	5,56	2.803.069,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	106,68	2.802.962,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	106,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	498,21	0,00	2.803.461,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	498,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.689.613,94
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/11/2025		250,13	0,00	2.803.711,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	250,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	685,01	2.803.026,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	685,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		66,85	0,00	2.803.093,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	66,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		68,12	0,00	2.803.161,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		5,57	0,00	2.803.166,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,94	2.803.157,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	37,62	2.803.120,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	37,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	63,31	2.803.056,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	63,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	14,28	2.803.042,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	14,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	257,71	2.802.784,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	257,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	52,09	2.802.732,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	52,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	0,33	2.802.732,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	8,26	2.802.724,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	53,96	2.802.670,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	53,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
		0,00	44,56	2.802.625,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	44,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.689.613,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	29,68	2.802.595,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	29,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	116,71	2.802.479,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	116,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,89	2.802.469,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	52,98	2.802.416,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	52,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	124,31	2.802.292,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	124,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,71	2.802.280,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,53	2.802.274,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	2.802.274,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,92	2.802.265,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,98	2.802.245,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	38,39	2.802.207,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	38,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,49	2.802.160,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	46,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.802.160,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	746,06	2.801.414,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	746,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,47	2.801.413,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,26	2.801.407,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.689.613,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	0,00	1,01	2.801.406,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	65,63	2.801.341,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	65,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	27,00	2.801.314,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	27,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	498,21	2.800.816,03	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	498,21	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,03	2.800.816,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,02	2.800.815,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,02	0,00	2.800.816,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	498,20	0,00	2.801.314,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	498,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,01	0,00	2.801.314,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,07	2.801.314,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	115.026,45	3.326,25	2.801.314,14	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.605,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2025	0,00	1,40	254.603,73	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,55	254.603,18	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	4,59	0,00	254.607,77	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	17,11	0,00	254.624,88	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,11		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.605,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				11/2025	
24/11/2025	0,00	7,27	254.617,61	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	189,63	254.427,98	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	189,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
	0,00	16,00	254.411,98	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	16,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	20.604,89	0,00	275.016,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20.604,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	2,22	0,00	275.019,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,40	275.017,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,29	275.016,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	32,75	274.983,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	32,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	11,21	274.972,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	11,21	0,00	274.983,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,29	0,00	274.984,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,85	0,00	274.986,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	20,04	274.966,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	20,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	10,55	274.956,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	10,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	10,91	274.945,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	10,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1,52	274.943,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	254.605,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	1,88	0,00	274.945,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,99	0,00	274.946,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1,60	0,00	274.948,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	7,92	274.940,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	20.647,63	312,44	274.940,32	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	139.208,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2025	57,31	0,00	139.265,44	INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	57,31		INVENTÁRIO Nº 47537 DO MÊS 11/2025	
30/11/2025	1.677,82	0,00	140.943,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.677,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,38	140.940,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	8.745,89	0,00	149.686,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	8.745,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	10,05	149.676,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	10,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	2.727,92	0,00	152.404,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.727,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	32,41	152.372,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	32,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,82	152.371,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1.084,00	0,00	153.455,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.084,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 139.208,13
	14.292,94	45,66	153.455,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior: 123.016,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1,40	0,00	123.017,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,40	0,00	123.017,91	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior: 5.977,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	259,90	0,00	6.237,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	259,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,67	6.226,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	259,90	10,67	6.226,45	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior: 66.357,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	525,30	0,00	66.883,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	525,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	525,30	0,00	66.883,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior: 2.555,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	28,48	0,00	2.584,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	28,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,48	0,00	2.584,31	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR
Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior: 347.793,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	11.270,18	0,00	359.063,89	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2025098168760
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.270,18		COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 2025098168760

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	347.793,71
	11.270,18	0,00	359.063,89	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Saldo Anterior:	35.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	2.880,00	0,00	37.880,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS REF. 10/2025
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS REF. 10/2025
	2.880,00	0,00	40.760,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS
30/11/2025	2.880,00	0,00	43.640,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	2.880,00	0,00	46.520,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS
	11.520,00	0,00	46.520,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	154.853,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	2.434,61	152.418,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000515050 SERV 10/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.434,61	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000515050 SERV 10/2025
	0,00	2.434,61	152.418,54	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	1.230.948,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	5.500,00	1.225.448,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NF 3044 SERV 10/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NF 3044 SERV 10/2025
	0,00	135.006,80	1.090.441,72	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - INDEVIDO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	135.006,80	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - INDEVIDO
	479,70	0,00	1.090.921,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 118 – SERV 10/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	479,70		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 118 – SERV 10/2025
	0,00	87.197,76	1.003.723,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.230.948,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NF 1280 SERV 10/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NF 1280 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	87.197,76	0,00			
01/11/2025	91,36	0,00	1.003.815,02	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	
				RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,36			
14/11/2025	25.740,00	0,00	1.029.555,02	SERVICOS PRESTADOS NF 579 - Y H M DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
				SERVICOS PRESTADOS NF 579 - Y H M DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00			
30/11/2025	5.500,00	0,00	1.035.055,02	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
				PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00			
	7.800,00	0,00	1.042.855,02	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00			
	25.740,00	0,00	1.068.595,02	PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
				PROVISAO CONTRATO 003/2025 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00			
	30.260,00	0,00	1.098.855,02	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
				PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.260,00			
	95.611,06	227.704,56	1.098.855,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	23.745,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2025	0,00	4.184,28	19.560,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - NF 128758/759 - SERV 10/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - NF 128758/759 - SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.184,28	0,00			
	0,00	4.184,28	19.560,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.955.925,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	121.961,06	2.833.964,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA NF 3 SERV 10/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.961,06	0,00			

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.955.925,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESPECIALIZADA LTDA NF 3 SERV 10/2025	
01/11/2025	1.869,67	0,00	2.835.834,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 76 - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.869,67		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 76 - SERVS 10/2025	
12/11/2025	8.000,00	0,00	2.843.834,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
Contrapartida: 102937 - 1.1.2.02.06.003	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
	0,00	8.000,00	2.835.834,09	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
Contrapartida: 102937 - 1.1.2.02.06.003	8.000,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	
30/11/2025	121.962,00	0,00	2.957.796,09	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.962,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	8.000,00	0,00	2.965.796,09	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	193.240,00	0,00	3.159.036,09	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	193.240,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	333.071,67	129.961,06	3.159.036,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	2.168.599,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	100.580,00	0,00	2.269.179,67	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	
	68.685,00	0,00	2.337.864,67	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	
	169.265,00	0,00	2.337.864,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	146.646,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	4.980,53	141.666,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.980,53	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	146.646,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	16.200,00	0,00	157.866,02	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.200,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	16.200,00	4.980,53	157.866,02	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	9.383.918,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	8.562,21	0,00	9.392.480,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.562,21		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 10/2025	
	0,00	23.810,60	9.368.669,68	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1340 MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	23.810,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1340 MÊS 10/2025	
	0,00	930,67	9.367.739,01	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31364 - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	930,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA NF 31364 - SERVS 10/2025	
30/11/2025	75.000,00	0,00	9.442.739,01	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	
	811.792,00	0,00	10.254.531,01	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	
	10.276,01	0,00	10.264.807,02	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.276,01		PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	905.630,22	24.741,27	10.264.807,02	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	172.220,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	9.740,06	162.480,10	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA NF 12493733-1433-2358 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.740,06	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA NF 12493733-1433-2358 SERV 10/2025	
14/11/2025	5.000,01	0,00	167.480,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	172.220,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733	
18/11/2025	32.690,00	0,00	200.170,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	
27/11/2025	2.000,01	0,00	202.170,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	
30/11/2025	4.870,03	0,00	207.040,15	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	
	44.560,05	9.740,06	207.040,15	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	485.120,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	34.115,00	0,00	519.235,06	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	
	0,00	1.200,01	518.035,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1783701/1770501/1800701 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.200,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1783701/1770501/1800701 SERV 10/2025	
	0,00	39.053,60	478.981,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - INDEVIDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	39.053,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - INDEVIDA	
	0,00	1.000,00	477.981,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 182 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2024 - NF 182 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 10/2025	
	0,00	64.318,18	413.663,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI NF 2272 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	64.318,18	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI NF 2272 SERV 10/2025	
30/11/2025	3.092,00	0,00	416.755,27	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	
	20.000,00	0,00	436.755,27	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	485.120,06
	57.207,00	105.571,79	436.755,27	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	13.502,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	1.400,00	0,00	14.902,00	PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.400,00		PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	1.400,00	0,00	14.902,00	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	76.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	7.000,00	0,00	83.000,00	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	83.000,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	93.467,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	0,00	8.915,75	84.551,99	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1951 MÊS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1951 MÊS 10/2025	
30/11/2025	9.500,00	0,00	94.051,99	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	8.915,75	94.051,99	<=== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	644.841,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2025	68,03	0,00	644.909,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 360 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	68,03		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 360 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS 10/2025	
	0,00	10.500,00	634.409,35	ESTORNO PROVISAO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE	
30/11/2025	54.923,95	0,00	689.333,30	PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		PROVISAO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	644.841,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI	
	54.991,98	10.500,00	689.333,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	464.751,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	29.190,00	435.561,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.190,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
12/11/2025	0,01	0,00	435.561,77	PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509	
30/11/2025	6.500,00	0,00	442.061,77	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		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	5.500,00	0,00	447.561,77	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEX	
	12.000,01	29.190,00	447.561,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	819.309,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	1.498,97	817.810,63	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA NF 3350 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.498,97	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA NF 3350 SERV 10/2025	
	6.920,75	0,00	824.731,38	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3862 SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.920,75		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3862 SERV 10/2025	
	6.299,79	0,00	831.031,17	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7178/7179 E 3762025 SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.299,79		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7178/7179 E 3762025 SERVS 10/2025	
	4.211,88	0,00	835.243,05	SERVICOS TOMADOS S/ NF 4748 E 4887 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.211,88		SERVICOS TOMADOS S/ NF 4748 E 4887 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	819.309,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DA INFORMACAO LTDA	
30/11/2025	12.250,00	0,00	847.493,05	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	471,68	0,00	847.964,73	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	471,68		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA	
	1.834,00	0,00	849.798,73	PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.834,00		PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	333,00	0,00	850.131,73	PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	333,00		PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	21.600,00	0,00	871.731,73	PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	21.600,00		PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	360,00	0,00	872.091,73	PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		PROVISAO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	54.281,10	1.498,97	872.091,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	3.052,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	1.017,50	0,00	4.070,00	REF COMPRA/SERV NF 2189 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50		REF COMPRA/SERV NF 2189 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
03/11/2025	36.000,00	0,00	40.070,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	37.017,50	0,00	40.070,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	20.923,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	0,00	41,70	20.881,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 6 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	41,70	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	20.923,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				009/2025 - NF 6 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS 10/2025	
30/11/2025	1.313,90	0,00	22.195,42	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.313,90			
	1.313,90	41,70	22.195,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.049.095,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	110.315,73	0,00	1.159.411,02	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73			
	110.315,73	0,00	1.159.411,02	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	291.568,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2025	773,33	0,00	292.342,30	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 394/401 - SERV 10/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 394/401 - SERV 10/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	773,33			
30/11/2025	24.520,00	0,00	316.862,30	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.520,00			
	25.293,33	0,00	316.862,30	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	22.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	1.500,00	0,00	24.000,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00			
	1.500,00	0,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	3.395,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	0,16	0,00	3.395,73	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TAR EXT EL	
04/11/2025	0,08	0,00	3.395,81	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.395,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,12	0,00	3.395,93	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL
10/11/2025	0,16	0,00	3.396,09	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TAR EXT EL
11/11/2025	0,08	0,00	3.396,17	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
12/11/2025	0,16	0,00	3.396,33	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TAR EXT EL
	0,00	0,01	3.396,32	PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	0,01	0,00		PAGTO IRRF S/ SERVICO PJ 202509
13/11/2025	0,08	0,00	3.396,40	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
14/11/2025	0,08	0,00	3.396,48	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
17/11/2025	0,28	0,00	3.396,76	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TAR EXT EL
19/11/2025	0,20	0,00	3.396,96	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TAR EXT EL
21/11/2025	0,12	0,00	3.397,08	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL
24/11/2025	0,20	0,00	3.397,28	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TAR EXT EL
25/11/2025	0,08	0,00	3.397,36	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
26/11/2025	0,16	0,00	3.397,52	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TAR EXT EL
27/11/2025	0,08	0,00	3.397,60	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
28/11/2025	0,12	0,00	3.397,72	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL
30/11/2025	0,48	0,00	3.398,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,48		TARIFA BANCARIA
	2,64	0,01	3.398,20	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.12.23 16:46:25 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24374392	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO SALDO APLICACAO CEF - FUNDO RESCISORIO	652.285,51	652.285,51
53169	24418575	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
53169	24766523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	91,36	91,36
53169	24766525	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	7,50	7,50
53169	24766526	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECLASS.DE LANCTO - CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - DUPLICIDADE	23,25	23,25
53169	24766527	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA NF 1237 - ENGELTECH RQUIPAMENTOS REF. ADTO NF1197 - CANCELADA	14.624,25	14.624,25
53169	24766549	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 10/2025	3.952,99	3.952,99
53169	24766559	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS 10/2025	336,81	336,81
53169	24766620	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA NF 12493733-1433-2358 SERV 10/2025	9.740,06	9.740,06
53169	24766623	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS NF 3044 SERV 10/2025	5.500,00	5.500,00
53169	24766630	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1783701/1770501/1800701 SERV 10/2025	1.200,01	1.200,01
53169	24766634	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA - INDEVIDA	39.053,60	39.053,60
53169	24766635	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004/2024 - NF 360 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - SERVS 10/2025	68,03	68,03
53169	24766740	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA NF 3350 SERV 10/2025	1.498,97	1.498,97
53169	24766744	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 10/2025	8.562,21	8.562,21
53169	24766759	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 10/2025	4.980,53	4.980,53
53169	24766846	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 394/401 - SERV 10/2025	773,33	773,33
53169	24766850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - INDEVIDO	135.006,80	135.006,80
53169	24766855	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA NF 3 SERV 10/2025	121.961,06	121.961,06
53169	24766858	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 182 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - SERVS 10/2025	1.000,00	1.000,00
53169	24769759	2.1.1.02.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS -	788,08	788,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	CIENTIFICA	MEDICA	HOSPITAL LTDA		
53169	24769763	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 118 - SERV 10/2025			68.230,00	68.230,00
53169	24769766	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 3862 SERV 10/2025			479,70	479,70
53169	24769775	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 3862 SERV 10/2025			6.920,75	6.920,75
53169	24769776	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 3607 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS			10,50	10,50
53169	24769777	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			23,25	23,25
53169	24769781	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 NF 1340 MÊS 10/2025			23.810,60	23.810,60
53169	24769785	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1951 MÊS 10/2025			8.915,75	8.915,75
53169	24769798	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 76 - SERVS 10/2025			1.869,67	1.869,67
53169	24769803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			29.190,00	29.190,00
53169	24769804	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO PROVISAO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - DUPLICIDADE			10.500,00	10.500,00
53169	24769807	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 NF 7178/7179 E 3762025 SERVS 10/2025			6.299,79	6.299,79
53169	24769812	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS REF. 10/2025			2.880,00	2.880,00
53169	24769816	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS			2.880,00	2.880,00
53169	24769817	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS S/ NF 4748 E 4887 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			4.211,88	4.211,88
53169	24769818	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 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			25,75	25,75
53169	24769819	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 3701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			79,83	79,83
53169	24769831	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 6 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 10/2025			41,70	41,70
53169	24769836	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 2189 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA			1.017,50	1.017,50
53169	24769939	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES NF 1280 SERV 10/2025			87.197,76	87.197,76
53169	24769944	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			11.270,18	11.270,18

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 01 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NF 2025098168760		
53169	24769945	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000515050 SERV 10/2025	2.434,61	2.434,61
53169	24771077	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 31364 - SERVS 10/2025	930,67	930,67
53169	24771078	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI NF 2272 SERV 10/2025	64.318,18	64.318,18
53169	24771093	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE LANCTO - IRRF S/NF 24986 - AGFA DO BRASIL LTDA - NÃO DESCONTADO NO PAGTO	91,36	91,36
Total do dia:					1.369.198,78	1.369.198,78
POSSE, 03 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24769771	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	36.000,00	36.000,00
54173	24446339	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,16	
54173	24446339		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,16
54173	24446356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56217	913,10	
54173	24446356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56217		913,10
54173	24446529	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
54173	24446529		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
Total do dia:					36.913,42	36.913,42
POSSE, 04 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24766625	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	0,70	0,70
53169	24769805	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	179,95	179,95
54173	24446340	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
54173	24446340		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
54173	24446357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	7.515,54	
54173	24446357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	2.082,67	
54173	24446357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877		9.598,21
54173	24446371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	715,28	
54173	24446371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	436,87	
54173	24446371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.152,15

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	58162		
54173	24446393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914	234,09	
54173	24446393		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361914		234,09
54173	24446394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915	1.325,00	
54173	24446394		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 361915		1.325,00
54173	24446395	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 8/2025	1.400,00	
54173	24446395		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 8/2025		1.400,00
54173	24446396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150	24.498,32	
54173	24446396		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10150		24.498,32
54173	24446397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242	57.028,17	
54173	24446397		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242		56.848,22
54173	24446397		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360242		179,95
54173	24446398	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701	3.207,48	
54173	24446398		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701		3.206,78
54173	24446398		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1783701		0,70
54173	24446522	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	1.771.805,37	
54173	24446522		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		1.771.805,37
54173	24446523	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	713.749,50	
54173	24446523		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		713.749,50
54173	24446524	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA PROV CC 5799	143.336,39	
54173	24446524		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 76/2025 CAIXA PROV CC 5799		143.336,39
Total do dia:					2.727.515,41	2.727.515,41
POSSE,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446526	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	52.000,00	
54173	24446526		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		52.000,00
54173	24446530	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,28	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446530		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,28
54173	24446545	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.450.042,38	
54173	24446545		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.450.042,38
Total do dia:					2.502.042,66	2.502.042,66

POSSE,		06 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446399	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202510	230.609,06	
54173	24446399		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202510		230.609,06
54173	24446531	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	230.609,26	
54173	24446531		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		230.609,26
54177	24450255	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 46491 DO MÊS 11/2025	11,40	
54177	24450255		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 46491 DO MÊS 11/2025		11,40
54177	24450256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 46492 DO MÊS 11/2025	11,40	
54177	24450256		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 46492 DO MÊS 11/2025		11,40
54177	24450257	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 46472 DO MÊS 11/2025	50,35	
54177	24450257		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 46472 DO MÊS 11/2025		50,35
54177	24450258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 46473 DO MÊS 11/2025	50,35	
54177	24450258		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 46473 DO MÊS 11/2025		50,35
Total do dia:					461.341,82	461.341,82

POSSE,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24769745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	7.800,00	7.800,00
54173	24446341	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,12	
54173	24446341		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,12
54173	24446358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	589,51	
54173	24446358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548		589,51
54173	24446400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826	4.333,18	
54173	24446400		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362826		4.333,18
54173	24446401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395	7.800,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446401		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 395		7.800,00
54173	24446402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872	1.009,17	
54173	24446402		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355872		1.009,17
54173	24446403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186	1.014,00	
54173	24446403		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10186		1.014,00
54173	24446404	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 252	36.000,00	
54173	24446404		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 252		36.000,00
54173	24446405	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350	99,00	
54173	24446405		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 350		99,00
54173	24446406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827	818,93	
54173	24446406		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 362827		818,93
54173	24446407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757	1.700,30	
54173	24446407		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103757		1.700,30
54173	24446532	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	52.774,70	
54173	24446532		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			52.774,70
Total do dia:					113.938,91	113.938,91

POSSE,		10 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24141205	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	458,40	458,40
53169	24769740	1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	ESTORNO COMPENSAÇÃO NF 2229 JLAVIN CF PERDCOMP Nº 08190.19346.101125.1.3.24-9954 CREDITO REF A NF 2187 JLAVI RECOLHIDO A MAIOR EM 08/2025	458,40	458,40
53169	24769761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	5.599,50	5.599,50
54173	24446342	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,16	
54173	24446342		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,16
54173	24446359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	5.599,50	
54173	24446359		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		5.599,50

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757			
54173	24446376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	3.975,65		
54173	24446376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465			3.975,65
54173	24446377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	35.402,40		
54173	24446377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089			35.402,40
54173	24446381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313293	2.579,00		
54173	24446381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313293			2.579,00
54173	24446533	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16		
54173	24446533		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO				0,16
Total do dia:					54.073,17	54.073,17	

POSSE,		11 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
53169	24769760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925	7.378,30	7.378,30	
54173	24446343	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08		
54173	24446343		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL			0,08
54173	24446366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	299,62		
54173	24446366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237			299,62
54173	24446367	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515	1.020,00		
54173	24446367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515			1.020,00
54173	24446372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925	7.378,30		
54173	24446372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 207925			7.378,30
54173	24446378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	1.099,80		
54173	24446378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649			1.099,80
54173	24446379	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	1.350,00		
54173	24446379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648			1.350,00
54173	24446382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	16.394,40		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR		HOSPITALAR LTDA 368120		
54173	24446382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120		16.394,40
54173	24446408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408	770,60	
54173	24446408		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 408		770,60
54173	24446409	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2189	1.017,50	
54173	24446409		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2189		1.017,50
54173	24446410	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 576	360,00	
54173	24446410		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 576		360,00
54173	24446411	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103291248	30,89	
54173	24446411		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 103291248		30,89
54173	24446412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681	788,00	
54173	24446412		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6681		788,00
54173	24446413	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 182	20.000,00	
54173	24446413		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 182		20.000,00
54173	24446534	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	22.967,07	
54173	24446534		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		22.967,07
Total do dia:					80.854,56	80.854,56

POSSE,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24769742	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	5.500,00	5.500,00
53169	24769802	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	8.000,00	8.000,00
54173	24446344	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,16	
54173	24446344		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,16
54173	24446387	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	8.000,00	
54173	24446387		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555		8.000,00
54173	24446388	1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1094	5.500,00	
54173	24446388		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		5.500,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	1094		
54173	24446391	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	7.220,00	
54173	24446391		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862		7.220,00
54173	24446414	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA		PAGTO IRRF S/ SERVICIO PJ 202509	0,01	
54173	24446414		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO IRRF S/ SERVICIO PJ 202509		0,01
54173	24446535	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
54173	24446535		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,16
Total do dia:					34.220,33	34.220,33

POSSE,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24766626	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	0,51	0,51
53169	24769762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	1.650,00	1.650,00
54173	24446345	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
54173	24446345		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
54173	24446360	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	1.650,00	
54173	24446360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779		1.650,00
54173	24446362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313415	55,00	
54173	24446362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313415		55,00
54173	24446364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696	1.395,20	
54173	24446364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696		1.395,20
54173	24446373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	726,71	
54173	24446373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	152,76	
54173	24446373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053		879,47
54173	24446383	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	6.972,70	
54173	24446383	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	527,40	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA		EQUIPAMENTOS LTDA 489		
54173	24446383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489		7.500,10
54173	24446389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950	2.105,36	
54173	24446389		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950		0,51
54173	24446389		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 2950		2.104,85
54173	24446536	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
54173	24446536		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
Total do dia:					15.235,80	15.235,80

POSSE,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24766565	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	R E C L A S S . P A G T O RESCISAO_LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	6.292,69	6.292,69
53169	24766617	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12493733	5.000,01	5.000,01
53169	24766637	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1.647,72	1.647,72
53169	24766638	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 360 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5.546,63	5.546,63
53169	24766640	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 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	1.103,16
53169	24766641	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 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	5.129,68
53169	24766642	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 13 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	6.067,37
53169	24769750	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	26.606,70	26.606,70
53169	24769767	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 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
53169	24769768	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 148 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
53169	24769769	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 118 - BR GAAP CORPORATION	117,00	117,00
53169	24769770	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 118 - BR GAAP CORPORATION	362,70	362,70
53169	24769786	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 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
53169	24769787	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 1951 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
53169	24769789	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 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
53169	24769790	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 1928 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
53169	24769795	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO	RECLASS. PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS	8.000,00	8.000,00

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS	SALARIAL	E HOSPITALARES LTD 555		
53169	24769814	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 14542 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	158,40
53169	24769820	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 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	40,42	40,42
53169	24769821	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 4749 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	125,32	125,32
53169	24769822	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 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	123,80	123,80
53169	24769823	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 4470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	383,76	383,76
53169	24769829	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 579 - Y H M DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	25.740,00	25.740,00
53169	24769833	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 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	82,50	82,50
53169	24769834	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 1094 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	255,75	255,75
53169	24769940	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 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	282,00	282,00
53169	24769941	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 1280 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.311,30	1.311,30
53169	24769942	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 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	149,50	149,50
53169	24769943	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 1237 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	695,17	695,17
53169	24771079	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 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	341,15	341,15
53169	24771080	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	2.352,99	2.352,99
53169	24771083	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 2272 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	1.586,35	1.586,35
53169	24771084	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 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	342,93	342,93
53169	24771086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	1.974,25	1.974,25
53169	24771087	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 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	1.594,64	1.594,64
53169	24771096	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	7,50	7,50
53169	24771097	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	7,50	7,50
53169	24771098	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS.PAGTO IRRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	114,00	114,00
53169	24771099	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3480 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	23,25	23,25
53169	24771100	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3599 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	23,25	23,25

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INDEVIDAMENTE		TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE			
53169	24771101	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS.PAGTO CSRF S/ NF 3647 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	23,25	23,25	
53169	24771102	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 3763 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) DUPLICIDADE	353,40	353,40	
53169	24771103	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS. PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	2.241,81	2.241,81	
54173	24446346	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08		
54173	24446346		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL			0,08
54173	24446415	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1800701	2.763,93		
54173	24446415		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1800701			2.763,93
54173	24446416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025	26.606,70		
54173	24446416		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/2025			26.606,70
54173	24446417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590	152,00		
54173	24446417		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 590			152,00
54173	24446418	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 579	25.740,00		
54173	24446418		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 579			25.740,00
54173	24446419	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIAL		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555	8.000,00		
54173	24446419		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 555			8.000,00
54173	24446420	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3350	387,75		
54173	24446420		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 3350			387,75
54173	24446421	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13	98.015,52		
54173	24446421		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 13			98.015,52
54173	24446422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548	419,50		
54173	24446422		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 548			419,50
54173	24446423	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1800	6.500,00		
54173	24446423		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1800			6.500,00
54173	24446424	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO BENEFICIO FACIL	5.000,01		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE		SERVICOS LTDA 12493733		
54173	24446424	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO BENEFICIO FACIL		5.000,01
			CEF C/C 579949994-4	SERVICOS LTDA 12493733		
			CUSTEIO			
54173	24446425	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3913	7.000,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
54173	24446425		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3913		7.000,00
			CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
54173	24446426	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E	29.834,51	
		FORNECEDORES DE		MANUTENÇÕES LTDA 2272		
		SERVICOS DIVERSOS				
54173	24446426		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E		29.834,51
			CEF C/C 579949994-4	MANUTENÇÕES LTDA 2272		
			CUSTEIO			
54173	24446427	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO BR GAAP CORPORATION	7.320,30	
		FORNECEDORES DE		TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
		SERVICOS DIVERSOS		EIRELI 148		
54173	24446427		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO BR GAAP CORPORATION		7.320,30
			CEF C/C 579949994-4	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
			CUSTEIO	EIRELI 148		
54173	24446428	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO C3O ODONTOLOGIA	121.962,54	
		FORNECEDORES DE		ESPECIALIZADA LTDA 3		
		SERVICOS DIVERSOS				
54173	24446428		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA		121.962,54
			CEF C/C 579949994-4	ESPECIALIZADA LTDA 3		
			CUSTEIO			
54173	24446429	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO B4A CONSULTORIA E	5.161,75	
		FORNECEDORES DE		SERVICOS LTDA 1094		
		SERVICOS DIVERSOS				
54173	24446429		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO B4A CONSULTORIA E		5.161,75
			CEF C/C 579949994-4	SERVICOS LTDA 1094		
			CUSTEIO			
54173	24446430	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/		PAGTO FGTS 202511	6.292,69	
		FOLHA				
54173	24446430		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO FGTS 202511		6.292,69
			CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
54173	24446431	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO LEME E FONSECA	8.915,75	
		FORNECEDORES DE		ADVOGADOS ASSOCIADOS 1951		
		SERVICOS DIVERSOS				
54173	24446431		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO LEME E FONSECA		8.915,75
			CEF C/C 579949994-4	ADVOGADOS ASSOCIADOS 1951		
			CUSTEIO			
54173	24446432	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE	2.721,60	
		FORNECEDORES DE		PRAGAS LTDA 14542		
		SERVICOS DIVERSOS				
54173	24446432		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE		2.721,60
			CEF C/C 579949994-4	PRAGAS LTDA 14542		
			CUSTEIO			
54173	24446433	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO SUPERMEDICA	179,95	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA LTDA 364457		
		INSUMOS				
54173	24446433		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO SUPERMEDICA		179,95
			CEF C/C 579949994-4	DISTRIBUIDORA LTDA 364457		
			CUSTEIO			
54173	24446434	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE	3.300,00	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS		6700		
54173	24446434		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE		3.300,00
			CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			CUSTEIO	6700		
54173	24446435	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/		PAGTO FGTS 1/2025	1.317,42	
		FOLHA				
54173	24446435		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO FGTS 1/2025		1.317,42
			CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
54173	24446436	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE	9.828,00	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610		
		INSUMOS				
54173	24446436		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE		9.828,00
			CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75610		
			CUSTEIO			

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446437	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SOARES	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 36	12.250,00	
54173	24446437		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SOARES	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 36		12.250,00
54173	24446438	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	PEM	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 360	47.729,60	
54173	24446438		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PEM	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 360		47.729,60
54173	24446439	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	IBN	LABORATORIO LTDA 9468	83.562,21	
54173	24446439		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	IBN	LABORATORIO LTDA 9468		83.562,21
54173	24446440	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3647			23,25
54173	24446440		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3647			23,25
54173	24446441	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4469			79,83
54173	24446441		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4469			79,83
54173	24446442	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6959			101,82
54173	24446442		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6959			101,82
54173	24446443	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4749			125,32
54173	24446443		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4749			125,32
54173	24446444	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1051			255,75
54173	24446444		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1051			255,75
54173	24446445	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64			362,70
54173	24446445		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-64			362,70
54173	24446446	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4470			383,76
54173	24446446		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4470			383,76
54173	24446447	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1904			441,75
54173	24446447		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1904			441,75
54173	24446448	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1238			695,17
54173	24446448		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1238			695,17
54173	24446449	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6958			837,93

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446449		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6958		837,93
54173	24446450	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	3.193,65	
54173	24446450		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75		3.193,65
54173	24446451	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6	5.129,68	
54173	24446451		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6		5.129,68
54173	24446452	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75	8.923,82	
54173	24446452		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-75		8.923,82
54173	24446453	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1308	35.424,57	
54173	24446453		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1308		35.424,57
54173	24446454	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14356	158,40	
54173	24446454		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14356		158,40
54173	24446455	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-352	5.546,63	
54173	24446455		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-352		5.546,63
54173	24446456	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-6	6.067,37	
54173	24446456		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-6		6.067,37
54173	24446457	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6959	32,85	
54173	24446457		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6959		32,85
54173	24446458	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4749	40,42	
54173	24446458		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4749		40,42
54173	24446459	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1051	82,50	
54173	24446459		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1051		82,50
54173	24446460	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-64	117,00	
54173	24446460		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-64		117,00
54173	24446461	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4470	123,80	
54173	24446461		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4470		123,80
54173	24446462	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1238	149,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446462		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1238		149,50
54173	24446463	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6958	270,30	
54173	24446463		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6958		270,30
54173	24446464	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-75	1.030,28	
54173	24446464		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-75		1.030,28
54173	24446465	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6	1.103,16	
54173	24446465		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6		1.103,16
54173	24446466	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-75	2.878,65	
54173	24446466		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-75		2.878,65
54173	24446467	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1308	11.427,28	
54173	24446467		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1308		11.427,28
54173	24446468	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75	5.757,30	
54173	24446468		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-75		5.757,30
54173	24446469	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 202510	789,68	
54173	24446469		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 202510		789,68
54173	24446470	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 202510	2.432,65	
54173	24446470		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS PESSOA JURIDICA RETIDO 202510		2.432,65
54173	24446471	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510	2.241,81	
54173	24446471		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 202510		2.241,81
54173	24446537	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	617.190,39	
54173	24446537		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO			617.190,39
Total do dia:					1.342.236,83	1.342.236,83

POSSE,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446347	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,28	
54173	24446347		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,28
54173	24446355	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12430	245.571,96	
54173	24446355		1.1.1.02.04.004 - APL. CEF	TRANSF. C/C 579951927 PARA		245.571,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	579949994 BORD. 12430		
54173	24446368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	2.237,78	
54173	24446368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397	203,33	
54173	24446368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 358397		2.441,11
Total do dia:					248.013,35	248.013,35

POSSE,		18 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24766531	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUCAO IRRF E PCC S/ NF 24986 - AGFA DO BRASIL	605,24	605,24
53169	24766618	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	32.690,00	32.690,00
53169	24766627	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	0,51	0,51
53169	24766848	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 401 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	550,00
53169	24769793	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. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.030,28	1.030,28
53169	24769794	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. 191 VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.193,85	3.193,85
54173	24446361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	18.096,32	
54173	24446361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704		18.096,32
54173	24446363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	498,00	
54173	24446363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691		498,00
54173	24446374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	526,56	
54173	24446374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	279,10	
54173	24446374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234		805,66
54173	24446380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	241,28	
54173	24446380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775	211,20	
54173	24446380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 313775		452,48
54173	24446472	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 191	64.460,87	
54173	24446472		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 191		64.460,87
54173	24446473	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202510	94.772,46	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
54173	24446473		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202510			94.772,46	
54173	24446474	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202510	31.683,73			
54173	24446474		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202510			31.683,73	
54173	24446475	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501	2.105,36			
54173	24446475		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501			2.104,85	
54173	24446475		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1770501			0,51	
54173	24446476	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 6/2025	11.385,04			
54173	24446476		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 6/2025			11.385,04	
54173	24446477	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 192	11.220,24			
54173	24446477		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 192			11.220,24	
54173	24446478	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 401	4.450,00			
54173	24446478		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 401			4.450,00	
54173	24446479	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202510	2.934,65			
54173	24446479		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202510			2.934,65	
54173	24446480	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433	32.690,00			
54173	24446480		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12501433			32.690,00	
54173	24446527	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	605,24			
54173	24446527		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5			605,24	
54173	24446538	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	9.524,92			
54173	24446538		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO			9.524,92	
Total do dia:						323.754,85	323.754,85	

POSSE,		19 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
53169	24766537	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	RECLASS.PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 2025	245.136,77		245.136,77	
54173	24446348	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,20			
54173	24446348		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL			0,20	
54173	24446365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180	5.614,08			
54173	24446365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180			5.614,08	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	510,78	
54173	24446369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	114,00	
54173	24446369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781		624,78
54173	24446481	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS		PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 7/2025	245.136,77	
54173	24446481		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 7/2025		245.136,77
54173	24446539	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	245.136,97	
54173	24446539		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			245.136,97
Total do dia:					741.649,57	741.649,57

POSSE,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24769782	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 1340 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.819,72	11.819,72
53169	24769783	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 1340 L2D TELEMEDICINA LTDA	36.641,14	36.641,14
53169	24769808	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 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	32,85	32,85
53169	24769809	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 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	270,30	270,30
53169	24769810	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 7179 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	101,82	101,82
53169	24769811	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 7178 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	837,93	837,93
54173	24446349	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,12	
54173	24446349		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,12
54173	24446385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044	5.500,00	
54173	24446385		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044		5.500,00
54173	24446390	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	397,72	
54173	24446390		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758		397,72
54173	24446392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	789,86	
54173	24446392		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759		789,86
54173	24446482	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31364	824,00	
54173	24446482		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31364		824,00
54173	24446483	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7178	16.911,88	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
54173	24446483		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7178		16.911,88
54173	24446484	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7179	2.055,06	
54173	24446484		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 7179		2.055,06
54173	24446485	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3762025	7.689,95	
54173	24446485		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 3762025		7.689,95
54173	24446486	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 394	20.295,00	
54173	24446486		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 394		20.295,00
54173	24446487	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 202510	603,19	
54173	24446487		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 202510		603,19
54173	24446488	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1340	739.520,54	
54173	24446488		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1340		739.520,54
54173	24446540	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	787.899,74	
54173	24446540		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		787.899,74
Total do dia:					1.632.190,82	1.632.190,82
POSSE,		24 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446350	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,20	
54173	24446350		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,20
54173	24446525	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	37.168,59	
54173	24446525		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		37.168,59
54177	24450259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	1,40	
54177	24450259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025		1,40
54177	24450260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	0,55	
54177	24450260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025		0,55
54177	24450261	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	27,57	
54177	24450261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025		27,57
54177	24450262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 47535 DO MÊS 11/2025	4,59	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Novembro de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
54177	24450262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025		4,59	
54177	24450263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025	17,11		
54177	24450263		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025		17,11	
54177	24450264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025	7,27		
54177	24450264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025		7,27	
54177	24450265	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025	189,63		
54177	24450265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025		189,63	
54177	24450266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025	16,00		
54177	24450266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025		16,00	
54177	24450267	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025	4,21		
54177	24450267		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025		4,21	
54177	24450268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025	6,13		
54177	24450268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	47535	DO MÊS 11/2025		6,13	
54177	24450269	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025	57,31		
54177	24450269		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025		57,31	
54177	24450270	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025	7,08		
54177	24450270		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025		7,08	
54177	24450271	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025	11,21		
54177	24450271		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025		11,21	
54177	24450272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025	103,49		
54177	24450272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025		103,49	
54177	24450273	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025	548,89		
54177	24450273		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	47537	DO MÊS 11/2025		548,89	
Total do dia:								38.171,23	38.171,23	

POSSE,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24766616	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 - NF 128758/759 - SERV 10/2025	4.184,28	4.184,28
53169	24766621	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS.PAGTO NF 3044 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00
54173	24446351	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
54173	24446351		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
54173	24446489	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044	5.500,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446489		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. 3044		5.500,00
54173	24446490	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 6	1.272,20	
54173	24446490		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 6		1.272,20
54173	24446491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537	228,00	
54173	24446491		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 537		228,00
54173	24446492	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 6	100.580,00	
54173	24446492		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 6		100.580,00
54173	24446493	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759	789,86	
54173	24446493		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128759		789,86
54173	24446494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162	1.152,15	
54173	24446494		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58162		1.152,15
54173	24446495	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758	397,72	
54173	24446495		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128758		397,72
54173	24446541	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	72.751,62	
54173	24446541		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			72.751,62
Total do dia:					192.355,91	192.355,91

POSSE,		26 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446352	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,16	
54173	24446352		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,16
54173	24446542	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
54173	24446542		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,16
Total do dia:					0,32	0,32

POSSE,		27 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24769757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	2.156,52	2.156,52
54173	24446353	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
54173	24446353		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TAR EXT EL		0,08

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO				
54173	24446370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827		825,00	
54173	24446370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827			825,00
54173	24446375	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535		1.948,02	
54173	24446375	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535		208,50	
54173	24446375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535			2.156,52
54173	24446384	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358		2.000,01	
54173	24446384		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358			2.000,01
54173	24446386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1345733		650,00	
54173	24446386		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 1345733			650,00
54173	24446496	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 1/2025		34.682,07	
54173	24446496		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 1/2025			34.682,07
54173	24446543	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO		34.682,15	
54173	24446543		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO				34.682,15
Total do dia:						77.152,35	77.152,35
POSSE,		28 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
53169	24759872	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA		2.718.665,09	2.718.665,09
53169	24769778	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 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		108,30	108,30
53169	24769779	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 3862 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		335,73	335,73
53169	24769799	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 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.926,63	2.926,63
53169	24769800	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 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.072,56	9.072,56
53169	24769801	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 76 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		5.853,27	5.853,27
53169	24769824	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 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		25,75	25,75
53169	24769825	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 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		25,75	25,75
53169	24769826	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 4887 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		79,83	79,83

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	INFORMACAO LTDA		
53169	24769827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 4748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	79,83	79,83
54173	24446354	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	RETIDOS A RECOLHER	INFORMACAO LTDA	0,12	
54173	24446354		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,12
54173	24446497	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4748	1.610,92	
54173	24446497	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4748		1.610,92
54173	24446498	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	41.633,65	
54173	24446498	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760		41.633,65
54173	24446499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VFB BRASIL LTDA 56217	913,10	
54173	24446499		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VFB BRASIL LTDA 56217		913,10
54173	24446500	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4887	1.610,92	
54173	24446500	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4887		1.610,92
54173	24446501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089	35.402,40	
54173	24446501		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76089		35.402,40
54173	24446502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313293	2.579,00	
54173	24446502		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313293		2.579,00
54173	24446503	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000515050	12.031,49	
54173	24446503	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000515050		12.031,49
54173	24446504	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 76	177.256,54	
54173	24446504		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 76		177.256,54
54173	24446505	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358	2.000,01	
54173	24446505	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12512358		2.000,01
54173	24446506	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088549241	16,65	
54173	24446506	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4088549241		16,65
54173	24446507	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760	774,96	
54173	24446507	SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025098168760		774,96

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
54173	24446508	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862	6.775,97	
54173	24446508		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3862		6.775,97
54173	24446509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465	3.975,65	
54173	24446509		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10465		3.975,65
54173	24446510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877	9.598,21	
54173	24446510		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366877		9.598,21
54173	24446511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489	7.500,10	
54173	24446511		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 489		7.500,10
54173	24446528	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173.260,80	
54173	24446528		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		173.260,80
54173	24446544	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	303.679,69	
54173	24446544		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		303.679,69
Total do dia:					3.517.792,92	3.517.792,92

POSSE,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24750211	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 11/2025	15,98	15,98
53169	24750212	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 11/2025	120,12	120,12
53169	24750213	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 11/2025	784,88	784,88
53169	24750665	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 11/2025	130,00	130,00
53169	24750669	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 11/2025	450,36	450,36
53169	24750670	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 11/2025	15.450,78	15.450,78
53169	24750671	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 11/2025	8.057,28	8.057,28
53169	24750672	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO MATERNINA 11/2025	700,00	700,00
53169	24750673	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 11/2025	2.015,02	2.015,02
53169	24750674	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025	4,26	4,26
53169	24750675	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 11/2025	3.536,90	3.536,90
53169	24750678	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 11/2025	469,00	469,00
53169	24750680	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 11/2025	350,85	350,85
53169	24750682	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 11/2025	8.939,89	8.939,89

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
53169	24750683	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 11/2025	4.027,16	4.027,16
53169	24750684	3.2.1.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 11/2025	5.305,58	5.305,58
53169	24750685	3.2.1.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 11/2025	25.616,84	25.616,84
53169	24750686	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 11/2025	8.049,63	8.049,63
53169	24750687	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF FERIAS 11/2025	43.123,33	43.123,33
53169	24750688	3.2.1.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 11/2025	202.766,31	202.766,31
53169	24750690	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 11/2025	288,13	288,13
53169	24750691	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 11/2025	1.736,49	1.736,49
53169	24750692	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 11/2025	218,92	218,92
53169	24750693	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 11/2025	108,10	108,10
53169	24750694	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 11/2025	3.134,78	3.134,78
53169	24750695	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS 11/2025	1.824,66	1.824,66
53169	24750696	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 11/2025	218,92	218,92
53169	24750697	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/FERIAS 11/2025	410,34	410,34
53169	24750698	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 11/2025	1.370,10	1.370,10
53169	24750699	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 11/2025	8.146,13	8.146,13
53169	24750700	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 11/2025	6.292,69	6.292,69
53169	24750701	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALARIO 11/2025	12.562,19	12.562,19
53169	24750702	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO 11/2025	26.602,88	26.602,88
53169	24750703	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 11/2025	11.918,43	11.918,43
53169	24750704	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS MS 11/2025	30,02	30,02
53169	24759858	3.2.1.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,48	0,48
53169	24759864	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICACAO	6.800,78	6.800,78
53169	24766539	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SALÁRIO 13/2025	11.577,46	11.577,46
53169	24766540	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025	24.789,26	24.789,26
53169	24766541	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG MATERNIDADE 13/2025	10.511,81	10.511,81
53169	24766542	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO 2ª PARCELA 13/2025	186.718,40	186.718,40
53169	24766543	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 13/2025	22.947,46	22.947,46
53169	24766544	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 13º SAL 2º P 13/2025	6.572,26	6.572,26
53169	24766545	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG MEDIA VALOR 13º 2ª P 13/2025	10.219,52	10.219,52

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
53169	24766546	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO RT 13º 2ºP 13/2025		4.745,56	4.745,56	
53169	24766547	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025		39.788,48	39.788,48	
53169	24766550	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 11/2025		58.856,36	58.856,36	
53169	24766551	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025		54.476,99	54.476,99	
53169	24766552	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025		21.245,95	21.245,95	
53169	24766555	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 11/2025		26.602,88	26.602,88	
53169	24766561	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 11/2025		24.840,49	24.840,49	
53169	24766562	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 13/2025		22.422,66	22.422,66	
53169	24766568	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 11/2025		2.663,42	2.663,42	
53169	24766577	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 11/2025		2.948,33	2.948,33	
53169	24766580	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 13/2025		2.812,71	2.812,71	
53169	24766582	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13.SALARIO MES 11/2025		53.618,10	53.618,10	
53169	24766583	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO MES 11/2025		17.078,95	17.078,95	
53169	24766584	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13.SALARIO MES 11/2025		5.075,49	5.075,49	
53169	24766585	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO MES 11/2025		635,92	635,92	
53169	24766619	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	
53169	24766622	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	
53169	24766624	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	
53169	24766629	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	
53169	24766636	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		54.923,95	54.923,95	
53169	24766639	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	
53169	24766739	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	
53169	24766743	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	
53169	24766758	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		16.200,00	16.200,00	
53169	24766845	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		24.520,00	24.520,00	
53169	24766852	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	
53169	24766854	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		121.962,00	121.962,00	
53169	24766856	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		20.000,00	20.000,00	
53169	24766859	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	
53169	24766873	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISAO ALUGUEL NOVEMBRO - ADINETE LEITE DE MENEZES		1.400,00	1.400,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	MENDES			
53169	24769736	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 11/2025		97.325,39	97.325,39
53169	24769737	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 11/2025		9.320,70	9.320,70
53169	24769739	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 11/2025		335,37	335,37
53169	24769743	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		498,21	498,21
53169	24769746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,03	0,03
53169	24769749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02	0,02
53169	24769751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES		9.800,00	9.800,00
53169	24769752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,02	0,02
53169	24769753	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		498,20	498,20
53169	24769754	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,01	0,01
53169	24769755	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		0,07	0,07
53169	24769765	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
53169	24769772	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
53169	24769773	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
53169	24769774	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
53169	24769780	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
53169	24769784	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁCIOS	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
53169	24769792	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		68.685,00	68.685,00
53169	24769796	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 022/2024 - PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8.000,00	8.000,00
53169	24769797	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		193.240,00	193.240,00
53169	24769806	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
53169	24769813	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 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.880,00	2.880,00
53169	24769815	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS		2.880,00	2.880,00
53169	24769828	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
53169	24769830	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO - CONAGUA		10.276,01	10.276,01

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	AMBIENTAL LTDA		
53169	24769832	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	1.313,90	1.313,90
53169	24769835	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - TIEIX	5.500,00	5.500,00
53169	24769849	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	30.260,00	30.260,00
53169	24771091	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
53169	24771092	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
53169	24771095	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 11/2025 - POLI POSSE	1.912.861,18	1.912.861,18
54176	24450181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	112.877,62	
54176	24450181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		112.877,62
54176	24450182	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	1.677,82	
54176	24450182		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		1.677,82
54176	24450183	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	2,38	
54176	24450183		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		2,38
54176	24450184	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	8.745,89	
54176	24450184		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		8.745,89
54176	24450185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	61,12	
54176	24450185		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		61,12
54176	24450186	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	276,05	
54176	24450186		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		276,05
54176	24450187	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	6,81	
54176	24450187		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		6,81
54176	24450188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	20.604,89	
54176	24450188		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025		20.604,89
54176	24450189	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	429,50	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
54176	24450189		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		429,50	
54176	24450190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	101,01		
54176	24450190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		101,01	
54176	24450191	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	10,05		
54176	24450191		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		10,05	
54176	24450192	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	1,40		
54176	24450192		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		1,40	
54176	24450193	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	2.727,92		
54176	24450193		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		2.727,92	
54176	24450194	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	259,90		
54176	24450194		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		259,90	
54176	24450195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	5,56		
54176	24450195		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		5,56	
54176	24450196	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	106,68		
54176	24450196		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		106,68	
54176	24450197	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	525,30		
54176	24450197		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		525,30	
54176	24450198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	498,21		
54176	24450198		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		498,21	
54176	24450199	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	250,13		
54176	24450199		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		250,13	
54176	24450200	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	685,01		
54176	24450200		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		685,01	
54176	24450201	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	32,41		
54176	24450201		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		32,41	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
54176	24450202	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	0,82		
54176	24450202		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		0,82	
54176	24450203	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	66,85		
54176	24450203		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		66,85	
54176	24450204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	52,64		
54176	24450204		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		52,64	
54176	24450205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	68,12		
54176	24450205		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		68,12	
54176	24450206	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	1.084,00		
54176	24450206		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		1.084,00	
54176	24450207	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	5,57		
54176	24450207		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		5,57	
54176	24450208	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	28,48		
54176	24450208		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		28,48	
54176	24450209	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	8,94		
54176	24450209		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		8,94	
54176	24450210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	37,62		
54176	24450210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		37,62	
54176	24450211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	2,22		
54176	24450211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		2,22	
54176	24450212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	1,40		
54176	24450212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		1,40	
54176	24450213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	63,31		
54176	24450213		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS		63,31	
54176	24450214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 11/2025	DO	DO(S) MÊS	14,28		

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
54176	24450214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,28	
54176	24450215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	257,71		
54176	24450215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		257,71	
54176	24450216	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29		
54176	24450216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,29	
54176	24450217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,75		
54176	24450217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,75	
54176	24450218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,21		
54176	24450218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,21	
54176	24450219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,21		
54176	24450219		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,21	
54176	24450220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29		
54176	24450220		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,29	
54176	24450221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,09		
54176	24450221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		52,09	
54176	24450222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33		
54176	24450222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33	
54176	24450223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,26		
54176	24450223		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,26	
54176	24450224	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,96		
54176	24450224		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,96	
54176	24450225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,56		
54176	24450225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		44,56	
54176	24450226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,68		
54176	24450226		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,68	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
54176	24450227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,85	
				11/2025				
54176	24450227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,85
				11/2025				
54176	24450228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	116,71	
				11/2025				
54176	24450228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		116,71
				11/2025				
54176	24450229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,89	
				11/2025				
54176	24450229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,89
				11/2025				
54176	24450230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,98	
				11/2025				
54176	24450230		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		52,98
				11/2025				
54176	24450231	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	124,31	
				11/2025				
54176	24450231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		124,31
				11/2025				
54176	24450232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,71	
				11/2025				
54176	24450232		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,71
				11/2025				
54176	24450233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,53	
				11/2025				
54176	24450233		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,53
				11/2025				
54176	24450234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
				11/2025				
54176	24450234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
				11/2025				
54176	24450235	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,04	
				11/2025				
54176	24450235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,04
				11/2025				
54176	24450236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,92	
				11/2025				
54176	24450236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,92
				11/2025				
54176	24450237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,98	
				11/2025				
54176	24450237		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,98
				11/2025				
54176	24450238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,39	
				11/2025				
54176	24450238		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,39
				11/2025				
54176	24450239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,49	
				11/2025				

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
54176	24450239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		46,49	
54176	24450240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,55		
54176	24450240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,55	
54176	24450241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12		
54176	24450241		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12	
54176	24450242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	746,06		
54176	24450242		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		746,06	
54176	24450243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47		
54176	24450243		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,47	
54176	24450244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,26		
54176	24450244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,26	
54176	24450245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01		
54176	24450245		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,01	
54176	24450246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,91		
54176	24450246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,91	
54176	24450247	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,52		
54176	24450247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,52	
54176	24450248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,88		
54176	24450248		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,88	
54176	24450249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99		
54176	24450249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,99	
54176	24450250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,63		
54176	24450250		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		65,63	
54176	24450251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,00		
54176	24450251		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,00	

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Novembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
54176	24450252	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,67	
				11/2025					
54176	24450252		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			10,67
				11/2025					
54176	24450253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,60	
				11/2025					
54176	24450253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			1,60
				11/2025					
54176	24450254	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,92	
				11/2025					
54176	24450254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS			7,92
				11/2025					
Total do dia:								4.974.619,10	4.974.619,10
Total da Empresa:								20.483.272,11	20.483.272,11
Total Geral:								20.483.272,11	20.483.272,11

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.12.23 16:47:18
-03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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	28.055.724,02	11.541.962,68	11.402.312,74	28.195.373,96
103011	1.1	CIRCULANTE	16.952.053,50	11.536.462,68	11.396.812,74	17.091.703,44
103014	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.481.153,78	8.623.844,03	8.473.193,15	16.631.804,66
103023	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	16.481.153,78	8.623.844,03	8.473.193,15	16.631.804,66
103040	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.285,51	5.198.118,17	5.850.403,68	0,00
105181	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00	5.198.118,17	5.198.118,17	0,00
105183	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO	652.285,51	0,00	652.285,51	0,00
103041	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.828.868,27	3.425.725,86	2.622.789,47	16.631.804,66
105186	1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	15.828.868,27	2.623.303,18	2.377.217,51	16.074.953,94
105189	1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO	0,00	802.422,68	245.571,96	556.850,72
103015	1.1.2	CREDITOS	21.268,81	2.770.388,46	2.764.218,18	27.439,09
103025	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	21.268,81	2.770.388,46	2.764.218,18	27.439,09
102917	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00	2.718.665,09	2.718.665,09	0,00
103045	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.458,81	50.682,07	29.743,09	26.397,79
102935	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.458,81	34.682,07	13.743,09	26.397,79
102937	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
103046	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.351,60	0,00	15.351,60	0,00
105190	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.351,60	0,00	15.351,60	0,00
103047	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	458,40	1.041,30	458,40	1.041,30
105191	1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	0,00	582,90	0,00	582,90
105192	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	458,40	458,40	458,40	458,40
103016	1.1.5	ESTOQUES	449.630,91	142.230,19	159.401,41	432.459,69
103027	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	449.630,91	142.230,19	159.401,41	432.459,69
103051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	432.212,18	141.954,14	159.287,65	414.878,67
102947	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	285.188,56	109.911,28	122.468,71	272.631,13
105193	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	41.650,07	17.811,63	20.647,63	38.814,07
105194	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	10.163,04	1.652,38	2.761,84	9.053,58
105195	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.480,81	527,40	525,31	44.482,90
105196	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	20.232,12	9.984,07	8.803,20	21.412,99
105197	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.081,19	0,00	1,40	1.079,79
105198	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	56,96	0,00	28,48	28,48
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	6.429,58	1.558,50	2.727,92	5.260,16
105201	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	12.114,60	10,67	259,90	11.865,37
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	498,21	498,21	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	1.470,18	0,00	66,85	1.403,33
103224	1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.381,31	0,00	498,20	1.883,11
103238	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.418,73	276,05	113,76	17.581,02
103239	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.418,73	276,05	113,76	17.581,02
103013	1.9	ATIVO COMPENSADO	11.103.670,52	5.500,00	5.500,00	11.103.670,52
103021	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.103.670,52	5.500,00	5.500,00	11.103.670,52
103061	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
105220	1.9.1.02.01.002	(-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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	28.055.724,02	6.276.290,24	6.415.940,18	28.195.373,96
103100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.952.053,50	6.276.290,24	6.415.940,18	17.091.703,44
103104	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.952.053,50	6.276.290,24	6.415.940,18	17.091.703,44
103109	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	16.952.053,50	6.276.290,24	6.415.940,18	17.091.703,44
103124	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.530.826,19	2.815.208,44	2.231.347,28	1.946.965,03

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
103065	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	131.238,89	230.717,28	183.435,77	83.957,38
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	91,36	91,36	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	7.378,30	7.378,30	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 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	7.500,10	10.676,62	3.176,52
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	9.828,00	45.230,40	35.402,40	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	5.614,08	5.614,08
	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	869,60	3.026,12	2.156,52	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.275,00	0,00	7.378,30	11.653,30
	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	913,10	913,10	0,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	9.800,00	36.406,70	26.606,70	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.512,32	25.512,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.975,65	22.071,97	18.096,32
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	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	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.009,17	1.009,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	2.441,11	2.441,11
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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.: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	799,50	799,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	2.579,00	3.874,56	1.295,56
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.249,50	7.249,50	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.088,00	4.088,00	8.074,50	8.074,50
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	57.262,26	66.860,47	28.746,82	19.148,61
	Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.700,30	1.700,30	0,00	0,00
	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	788,08	788,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.152,15	1.776,93	624,78
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	6.657,06	6.657,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
103066	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	269.924,33	271.794,00	271.794,67	269.925,00
	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	0,00	0,00	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	195.109,00	195.109,67	193.240,00
105229	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.129.662,97	2.312.697,16	1.776.116,84	1.593.082,65
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31.169,32	42.439,50	11.270,18	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTERM COMERCIO E SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	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	4.211,88	4.211,88	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	34.115,00	102.345,00	102.345,00	34.115,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	21.600,00	27.899,79	27.899,79	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	8.279,70	8.279,70	7.800,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	11.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
	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	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	333,00	14.473,75	14.473,75	333,00
	Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	51.480,00	51.480,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	121.066,68	130.866,68	40.060,00	30.260,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1.886,72	1.886,72	471,68	471,68
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	83.562,21	83.562,21	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	54.991,98	54.923,95
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	68.230,00	68.230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	14.482,75	14.482,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	20.552,02	0,00	10.276,01	30.828,03
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.521,67	25.295,00	25.293,33	24.520,00
	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	6.559,44	1.187,58	0,00
	Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	360,00	360,00	360,00	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	5.501,33	0,00	1.834,00	7.335,33
	Conta Aux.:138540	NITROTERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	0,00	0,00	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

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	39.053,60	39.053,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	135.006,80	135.006,80	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	243.923,60	243.923,60	121.962,00	121.962,00
	Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,77	16.200,77	16.200,00	16.200,00
	Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	811.792,00	811.792,00	811.792,00
	Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	9.740,06	49.430,08	44.560,05	4.870,03
	Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	1.754,67	1.754,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	9.275,57	11.382,14	5.198,57	3.092,00
	Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
	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	230.609,06	593.268,02	617.710,35	255.051,39
103073	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	230.609,06	305.471,84	329.914,17	255.051,39
105232	2.1.1.02.05.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	281.503,49	281.503,49	0,00
103075	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.292,69	6.292,69	0,00
103127	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.704,23	162.338,54	282.647,42	246.013,11
103078	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	90.819,47	127.116,97	218.005,51	181.708,01
103079	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	31.346,92	31.683,73	55.746,09	55.409,28
103080	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.934,65	2.934,65	5.761,04	5.761,04
103081	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	603,19	603,19	3.134,78	3.134,78
103128	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.024,32	110.313,83	134.349,91	194.060,40
103082	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.617,70	11.385,04	24.549,99	35.782,65
103083	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	22.128,51	18.045,42	19.378,79	23.461,88
103085	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34.520,94	7.999,11	9.742,80	36.264,63
103086	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	71.785,81	58.679,21	63.570,29	76.676,89
103087	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.971,36	14.205,05	17.108,04	21.874,35
106138	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.059,18	429,50	0,00	12.629,68
106139	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	13.059,18	429,50	0,00	12.629,68
103130	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	705.970,77	681.265,49	431.220,13	455.925,41
103089	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	410.078,39	63.827,88	109.674,90	455.925,41
103090	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	295.892,38	617.437,61	321.545,23	0,00
103132	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	13.175.859,75	1.913.466,42	2.718.665,09	13.981.058,42
103096	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	13.175.859,75	1.913.466,42	2.718.665,09	13.981.058,42
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	2.665.019,19	2.665.019,19	0,00
103172	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	2.665.019,19	2.665.019,19	0,00
103175	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.665.019,19	2.665.019,19	0,00
103179	3.2.1.01	RECEITAS	28.711.200,88	181,67	2.093.104,43	30.804.123,64
103187	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	27.375.203,91	0,00	1.912.861,18	29.288.065,09
103162	3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	27.375.203,91	0,00	1.912.861,18	29.288.065,09
103188	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.335.996,97	181,67	180.243,25	1.516.058,55

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
103163	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.335.996,97	0,00	180.061,58	1.516.058,55
103164	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	181,67	181,67	0,00
103181	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.371.234,45	555.104,05	8.755,15	4.917.583,35
103193	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.651.456,96	243.902,74	2.462,46	2.892.897,24
103169	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.964.431,45	203.555,45	2.462,46	2.165.524,44
102788	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	250.642,27	14.261,45	0,00	264.903,72
105251	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	194.870,53	0,00	0,00	194.870,53
102792	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	241.512,71	26.085,84	0,00	267.598,55
103194	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.140.839,58	160.257,82	6.292,69	1.294.804,71
102806	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	852.412,95	115.811,88	0,00	968.224,83
102807	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	257.332,70	40.526,32	6.292,69	291.566,33
102808	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	31.093,93	3.919,62	0,00	35.013,55
103196	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	578.937,91	150.943,49	0,00	729.881,40
102811	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	349.819,81	97.325,39	0,00	447.145,20
102812	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	229.118,10	53.618,10	0,00	282.736,20
103182	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	19.951.699,32	1.693.350,23	397.701,33	21.247.348,22
103197	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.390.219,10	150.782,10	3.695,02	3.537.306,18
102813	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.689.613,94	115.026,45	3.326,25	2.801.314,14
102814	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	254.605,13	20.647,63	312,44	274.940,32
102815	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	139.208,13	14.292,94	45,66	153.455,41
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	1,40	0,00	123.017,91
105252	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.977,22	259,90	10,67	6.226,45
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	66.357,89	525,30	0,00	66.883,19
103237	3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	2.555,83	28,48	0,00	2.584,31
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	16.448.080,36	1.542.568,13	394.006,31	17.596.642,18
102824	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	347.793,71	11.270,18	0,00	359.063,89
102825	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.000,00	11.520,00	0,00	46.520,00
102826	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	154.853,15	0,00	2.434,61	152.418,54
102827	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	1.230.948,52	95.611,06	227.704,56	1.098.855,02
102828	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	23.745,21	0,00	4.184,28	19.560,93
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	2.955.925,48	333.071,67	129.961,06	3.159.036,09
105257	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.168.599,67	169.265,00	0,00	2.337.864,67
105258	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	146.646,55	16.200,00	4.980,53	157.866,02
105261	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	9.383.918,07	905.630,22	24.741,27	10.264.807,02
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	4.388.267,11	416.383,24	165.458,28	4.639.192,07
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	172.220,16	44.560,05	9.740,06	207.040,15
102903	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	172.220,16	44.560,05	9.740,06	207.040,15
103205	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	498.622,06	58.607,00	105.571,79	451.657,27
102909	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	485.120,06	57.207,00	105.571,79	436.755,27
102910	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	13.502,00	1.400,00	0,00	14.902,00
103206	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.138.543,82	176.104,49	50.146,42	2.264.501,89
102912	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	76.000,00	7.000,00	0,00	83.000,00
102913	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	93.467,74	9.500,00	8.915,75	94.051,99
102857	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	644.841,32	54.991,98	10.500,00	689.333,30
102858	3.2.1.40.11.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	16.197,68	0,00	0,00	16.197,68

Competência: 01/11/2025 à 30/11/2025, 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
102859	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	464.751,76	12.000,01	29.190,00	447.561,77
102860	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	819.309,60	54.281,10	1.498,97	872.091,73
102861	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	3.052,50	37.017,50	0,00	40.070,00
102862	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	20.923,22	1.313,90	41,70	22.195,42
103207	3.2.1.40.13	MANUTENCAO	1.049.095,29	110.315,73	0,00	1.159.411,02
102863	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.049.095,29	110.315,73	0,00	1.159.411,02
103208	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	519.569,92	26.793,33	0,00	546.363,25
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	291.568,97	25.293,33	0,00	316.862,30
105267	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	22.500,00	1.500,00	0,00	24.000,00
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
103211	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.395,57	2,64	0,01	3.398,20
102895	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.395,57	2,64	0,01	3.398,20
			0,00	20.483.272,11	20.483.272,11	0,00

Total : 173 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.12.23 16:47:45 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

.CRC:

CPF:

..-

Contador