

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	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	
02/12/2025	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	299,62	-299,70	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	299,62	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
	0,00	1.350,00	-1.649,70	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	
	0,00	4.295,25	-5.944,95	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.295,25	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
	0,00	16.394,40	-22.339,35	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	16.394,40	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120	
	0,00	5.599,50	-27.938,85	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.599,50	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
	0,00	589,51	-28.528,36	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	589,51	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
	0,00	8.915,75	-37.444,11	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1928	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1928	
	0,00	1.400,00	-38.844,11	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202511	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202511	
	0,00	8.915,75	-47.759,86	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1976	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1976	
	0,00	1.099,80	-48.859,66	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.099,80	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	
	1.771.805,37	0,00	1.722.945,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 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 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	713.749,50	0,00	2.436.695,21	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,50		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
03/12/2025	0,00	0,28	2.436.694,93	TAR EXT EL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TAR EXT EL	
03/12/2025	52.000,00	0,00	2.488.694,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	52.000,00			
	0,28	0,00	2.488.695,21	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,28		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.488.695,21	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.488.695,21	0,00		APLICAÇÃO	
04/12/2025	0,00	0,20	-0,20	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TAR EXT EL	
	0,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,20		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/12/2025	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	255.051,39	-255.051,47	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202511	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	255.051,39	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202511	
	0,00	2.441,11	-257.492,58	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.441,11	0,00		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 358397	
	0,00	788,08	-258.280,66	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	788,08	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
	0,00	498,00	-258.778,66	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	498,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	
	0,00	1.650,00	-260.428,66	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
	0,00	76,00	-260.504,66	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31373	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	76,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31373	
	0,00	36.000,00	-296.504,66	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 257	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 257	
	0,00	624,78	-297.129,44	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	624,78	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
	0,00	7.378,30	-304.507,74	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079725	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.378,30	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079725	
	0,00	5.161,75	-309.669,49	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
05/12/2025	0,00	879,47	-310.548,96	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	879,47	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
	0,00	2.156,52	-312.705,48	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.156,52	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	
	312.705,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	312.705,48		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/12/2025	0,20	0,00	0,20	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,20		RESGATE DE APLICAÇÃO	
09/12/2025	0,00	0,08	0,12	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	104,42	0,00	104,54	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 13087	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	104,42		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 13087	
	0,00	968,00	-863,46	PAGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	968,00	0,00		PAGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	
	0,00	360,00	-1.223,46	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1039	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1039	
	0,00	7.299,35	-8.522,81	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 112025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.299,35	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 112025	
	0,00	1.950,68	-10.473,49	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5116	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.950,68	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5116	
	0,00	35,84	-10.509,33	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113190665	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	35,84	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113190665	
	0,00	16.052,86	-26.562,19	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5115	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	16.052,86	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5115	
	0,00	3.134,78	-29.696,97	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 385	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	3.134,78	0,00		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 385	
	0,00	4.749,68	-34.446,65	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.749,68	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
	0,00	1.017,50	-35.464,15	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2223	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2223	
	0,00	6.500,00	-41.964,15	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1809	
				PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1809	
09/12/2025	6.500,00	0,00			
	0,00	452,48	-42.416,63	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313775	
	452,48	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313775	
	0,00	3.168,00	-45.584,63	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316	
	3.168,00	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316	
	0,00	1.395,20	-46.979,83	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696	
	1.395,20	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696	
	46.980,03	0,00	0,20	RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	46.980,03		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
10/12/2025	0,00	0,28	-0,28	TAR EXT EL	
	0,28	0,00		TAR EXT EL	
	0,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,28		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/12/2025	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	11.688,84	-11.688,92	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 210	
	11.688,84	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 210	
	0,00	1.610,92	-13.299,84	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5107	
	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5107	
	0,00	12.250,00	-25.549,84	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 51	
	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 51	
	0,00	25.740,00	-51.289,84	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 592	
	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 592	
	0,00	47.729,60	-99.019,44	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 372	
	47.729,60	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 372	
	0,00	83.359,35	-182.378,79	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 11	
	83.359,35	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 11	
	0,00	18.096,32	-200.475,11	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	
	18.096,32	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	
	0,00	8.000,00	-208.475,11	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	
	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:					
11/12/2025		0,00	7.320,30	-215.795,41	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 230
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 230
		0,00	1.020,00	-216.815,41	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515
		0,00	5.614,08	-222.429,49	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	5.614,08	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180
		0,00	32.290,00	-254.719,49	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	32.290,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204
		0,00	825,00	-255.544,49	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	825,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827
		0,00	1.258,78	-256.803,27	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 39
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	1.258,78	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 39
		0,00	92.499,73	-349.303,00	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 20
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	92.499,73	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 20
		0,00	230,00	-349.533,00	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 5164
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	230,00	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 5164
		0,00	26.606,70	-376.139,70	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1319
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	26.606,70	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1319
		0,00	64.460,87	-440.600,57	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 286
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	64.460,87	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 286
		0,00	837,00	-441.437,57	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920
		0,00	121.962,96	-563.400,53	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 4
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	121.962,96	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 4
		0,00	100.580,00	-663.980,53	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 11
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 11
		0,00	4.479,84	-668.460,37	PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 245566
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	4.479,84	0,00		PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 245566
		0,00	5.853,27	-674.313,64	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76
Contrapartida:	103085 - 2.1.1.02.09.004	5.853,27	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:				D-76	
11/12/2025	0,00	104,42	-674.418,06	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	104,42	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512	
	674.418,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	674.418,06		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/12/2025	0,00	0,24	-0,24	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TAR EXT EL	
	0,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,24		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/12/2025	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	5.546,63	-5.546,71	PAGTO INSS - TERCEIROS D-360	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-360	
	0,00	335,72	-5.882,43	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	335,73	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	0,00	0,01		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862	
	0,00	20.000,00	-25.882,43	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 191	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 191	
	0,00	367,80	-26.250,23	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	367,80	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
	0,00	4.695,85	-30.946,08	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.695,85	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
	0,00	750,00	-31.696,08	PAGTO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	
	0,00	1.140,00	-32.836,08	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.140,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	
	0,00	55,00	-32.891,08	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313415	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	55,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313415	
	0,00	1.647,72	-34.538,80	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-360	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-360	
	0,00	15,16	-34.553,96	PAGTO IRRF 1,5% D-4886	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	15,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4886	
	0,00	25,75	-34.579,71	PAGTO IRRF 1,5% D-4887	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4887	
	0,00	25,75	-34.605,46	PAGTO IRRF 1,5% D-4469	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4469	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
15/12/2025	0,00	25,75	-34.631,21	PAGTO IRRF 1,5% D-4587	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4587	
	0,00	25,75	-34.656,96	PAGTO IRRF 1,5% D-4748	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4748	
	0,00	32,85	-34.689,81	PAGTO IRRF 1,5% D-7179	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-7179	
	0,00	47,00	-34.736,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4886	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.1.02.09.005	47,00	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4886	
	0,00	62,52	-34.799,33	PAGTO IRRF 1,5% D-3709	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	62,52	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3709	
	0,00	79,83	-34.879,16	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4748	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4748	
	0,00	79,83	-34.958,99	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4587	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4587	
	0,00	79,83	-35.038,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4887	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4887	
	0,00	82,50	-35.121,32	PAGTO IRRF 1,5% D-1094	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1094	
	0,00	101,82	-35.223,14	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7179	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7179	
	0,00	108,30	-35.331,44	PAGTO IRRF 1,5% D-3862	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	108,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3862	
	0,00	117,00	-35.448,44	PAGTO IRRF 1,5% D-148	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-148	
	0,00	142,50	-35.590,94	PAGTO IRRF 1,5% D-1910	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1910	
	0,00	142,50	-35.733,44	PAGTO IRRF 1,5% D-1951	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1951	
	0,00	142,50	-35.875,94	PAGTO IRRF 1,5% D-1928	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1928	
	0,00	158,40	-36.034,34	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14176	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14176	
	0,00	158,40	-36.192,74	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14542	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14542	
	0,00	193,80	-36.386,54	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.1.02.09.005	193,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	
	0,00	255,75	-36.642,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1094	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1094	
	0,00	270,30	-36.912,59	PAGTO IRRF 1,5% D-7178	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-7178	
	0,00	282,00	-37.194,59	PAGTO IRRF 1,5% D-1280	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 103083 - 2.1.1.02.09.002	282,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1280	
15/12/2025	0,00	341,15	-37.535,74	PAGTO IRRF 1,5% D-7/2025	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-7/2025	
	0,00	341,15	-37.876,89	PAGTO IRRF 1,5% D-2272	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2272	
	0,00	362,70	-38.239,59	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-148	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-148	
	0,00	441,75	-38.681,34	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1928	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1928	
	0,00	441,75	-39.123,09	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1951	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1951	
	0,00	441,75	-39.564,84	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1910	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1910	
	0,00	550,00	-40.114,84	PAGTO INSS - TERCEIROS D-397	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-397	
	0,00	550,00	-40.664,84	PAGTO INSS - TERCEIROS D-401	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-401	
	0,00	550,00	-41.214,84	PAGTO INSS - TERCEIROS D-393	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-393	
	0,00	837,93	-42.052,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7178	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7178	
	0,00	1.030,28	-43.083,05	PAGTO IRRF 1,5% D-191	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-191	
	0,00	1.103,16	-44.186,21	PAGTO IRRF 1,5% D-13	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-13	
	0,00	1.311,30	-45.497,51	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1280	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.311,30	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1280	
	0,00	1.441,50	-46.939,01	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1191	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.441,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1191	
	0,00	1.586,35	-48.525,36	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7/2025	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7/2025	
	0,00	1.586,35	-50.111,71	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2272	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2272	
	0,00	2.352,99	-52.464,70	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2272	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.352,99	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2272	
	0,00	2.413,03	-54.877,73	PAGTO INSS - TERCEIROS D-7/2025	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.413,03	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-7/2025	
	0,00	2.926,63	-57.804,36	PAGTO IRRF 1,5% D-76	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.926,63	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-76	
	0,00	3.193,85	-60.998,21	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-191	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,85	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-191	
15/12/2025	0,00	5.129,68	-66.127,89	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	
	0,00	6.067,37	-72.195,26	PAGTO INSS - TERCEIROS D-20	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-20	
	0,00	9.072,56	-81.267,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-76	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	9.072,56	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-76	
	0,00	11.819,72	-93.087,54	PAGTO IRRF 1,5% D-1340	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.819,72	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1340	
	0,00	36.641,13	-129.728,67	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	36.641,13	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340	
	0,00	25,75	-129.754,42	PAGTO IRRF 1,5% D-4113	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4113	
	0,00	79,83	-129.834,25	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4269	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4269	
	0,00	79,83	-129.914,08	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4113	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4113	
	0,00	142,50	-130.056,58	PAGTO IRRF 1,5% D-1904	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1904	
	0,00	310,00	-130.366,58	PAGTO IRRF 1,5% D-1143	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	310,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1143	
	0,00	550,00	-130.916,58	PAGTO INSS - TERCEIROS D-390	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-390	
	0,00	441,75	-131.358,33	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 2/2025	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 2/2025	
	52.000,00	0,00	-79.358,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	52.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	52.000,00	0,00	-27.358,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	52.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	27.358,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	27.358,33		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/12/2025	0,00	0,32	-0,32	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	5.500,00	-5.500,32	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
	0,00	29.623,32	-35.123,64	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
				2294	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.623,32	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
16/12/2025	0,00	40.632,00	-75.755,64	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	40.632,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	
	0,00	7.000,00	-82.755,64	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3934	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3934	
	0,00	526,56	-83.282,20	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	526,56	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
	0,00	11.866,85	-95.149,05	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000517238	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.866,85	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000517238	
	0,00	4.489,77	-99.638,82	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.489,77	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
	0,00	6.153,51	-105.792,33	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1590	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.153,51	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1590	
	0,00	5.060,00	-110.852,33	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.060,00	0,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	
	110.852,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	110.852,33		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/12/2025	0,00	0,16	-0,16	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	189,68	-189,84	PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	189,68	0,00		PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312	
	189,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	189,84		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/12/2025	0,00	0,12	-0,12	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL	
	8.818,20	0,00	8.818,08	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12938	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.818,20		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12938	
	0,00	808,50	8.009,58	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	808,50	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	
	0,00	2.721,60	5.287,98	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14764	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14764	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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	
18/12/2025	0,00	5.250,00	37,98	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 930	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 930	
	0,00	1.751,00	-1.713,02	PAGTO FGTS 202512	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.751,00	0,00		PAGTO FGTS 202512	
	0,00	714.593,42	-716.306,44	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1379	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	714.593,42	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1379	
	0,00	1.778,83	-718.085,27	PAGTO FGTS 202512	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.778,83	0,00		PAGTO FGTS 202512	
	0,00	23.519,16	-741.604,43	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	23.519,16	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
	0,00	4.066,97	-745.671,40	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1625	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.066,97	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1625	
	0,00	8.818,20	-754.489,60	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	8.818,20	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512	
	0,00	171.443,94	-925.933,54	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 78	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	171.443,94	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 78	
	0,00	16.911,87	-942.845,41	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7408	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	16.911,87	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7408	
	0,00	5.250,00	-948.095,41	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 918	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 918	
	0,00	474,00	-948.569,41	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31387	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	474,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31387	
	0,00	7.689,95	-956.259,36	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4002025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4002025	
	0,00	2.055,06	-958.314,42	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7409	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7409	
	0,00	55.477,74	-1.013.792,16	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202511	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	55.477,74	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202511	
	1.013.792,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.013.792,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/12/2025	0,00	0,44	-0,44	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TAR EXT EL	
	90.221,24	0,00	90.220,80	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12936	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	90.221,24		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12936	
	0,00	23.994,09	66.226,71	PAGTO FERIAS A PAGAR 202601	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 102935 - 1.1.2.02.06.001	23.994,09	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 202601	
19/12/2025	0,00	2.145,59	64.081,12	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.146,29	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	0,00	0,70		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
	0,00	92.406,97	-28.325,85	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202511	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	92.406,97	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202511	
	0,00	7.484,00	-35.809,85	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.484,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
	0,00	850,00	-36.659,85	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
	0,00	2.000,01	-38.659,86	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285	
	0,00	11.642,31	-50.302,17	PAGTO IRRF FOLHA 202511	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	11.642,31	0,00		PAGTO IRRF FOLHA 202511	
	0,00	559,44	-50.861,61	PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 202512	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	559,44	0,00		PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 202512	
	0,00	5.080,16	-55.941,77	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.080,16	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
	0,00	3.298,91	-59.240,68	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.298,91	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
	0,00	2.818,75	-62.059,43	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202512	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.818,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202512	
	0,00	87.402,49	-149.461,92	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202512	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	87.402,49	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202512	
	0,00	4.830,72	-154.292,64	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.830,72	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	
	0,00	4.949,80	-159.242,44	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.949,80	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
	0,00	2.948,33	-162.190,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202511	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.948,33	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202511	
	0,00	5.449,22	-167.639,99	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4859	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.449,22	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4859	
	0,00	641,95	-168.281,94	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4860	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	641,95	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4860	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	0,00	4.066,97	-172.348,91	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1648	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.066,97	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1648	
	42.324,99	0,00	-130.023,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	42.324,99		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	38.791,29	0,00	-91.232,63	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	38.791,29		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	91.232,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	91.232,63		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/12/2025	0,00	0,48	-0,48	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,48	0,00		TAR EXT EL	
	0,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,48		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/12/2025	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/12/2025	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/12/2025	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/12/2025	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	789,06	-789,14	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE 202511	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	789,06	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE 202511	
	0,00	16,65	-805,79	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4089632670	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16,65	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4089632670	
	0,00	43.119,37	-43.925,16	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107441182	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	43.119,37	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107441182	
	43.925,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	43.925,16		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/12/2025	0,00	0,12	-0,12	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,12		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/12/2025	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	5.143.271,31	5.143.271,31	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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2025	143.336,39	0,00	143.336,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 CAIXA PROV CC 5799	
03/12/2025	0,00	143.336,39	0,00	APLICACAO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	143.336,39	0,00		APLICACAO	
09/12/2025	0,00	104,42	-104,42	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 13087	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	104,42	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 13087	
	104,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	0,00	104,42		RESGATE DE APLICACAO	
18/12/2025	0,00	8.818,20	-8.818,20	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12938	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	8.818,20	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12938	
	8.818,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	0,00	8.818,20		RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2025	0,00	90.221,24	-90.221,24	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12936	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	90.221,24	0,00		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12936	
	90.221,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	0,00	90.221,24		RESGATE DE APLICACAO	
	242.480,25	242.480,25	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:	16.074.953,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	0,16	16.074.953,78	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
03/12/2025	0,00	0,28	16.074.953,50	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,28	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.488.695,21	0,00	18.563.648,71	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.488.695,21		APLICAÇÃO	
04/12/2025	0,00	0,20	18.563.648,51	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,20	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	16.074.953,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	0,00	312.705,48	18.250.943,03	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	312.705,48	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
08/12/2025	0,00	0,20	18.250.942,83	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,20	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
09/12/2025	0,00	46.980,03	18.203.962,80	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	46.980,03	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/12/2025	0,00	0,28	18.203.962,52	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,28	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/12/2025	0,00	674.418,06	17.529.544,46	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	674.418,06	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
12/12/2025	0,00	0,24	17.529.544,22	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,24	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/12/2025	0,00	27.358,33	17.502.185,89	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	27.358,33	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/12/2025	0,00	110.852,33	17.391.333,56	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	110.852,33	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/12/2025	0,00	189,84	17.391.143,72	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	189,84	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/12/2025	0,00	1.013.792,16	16.377.351,56	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.013.792,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/12/2025	0,00	91.232,63	16.286.118,93	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	91.232,63	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/12/2025	0,00	0,48	16.286.118,45	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,48	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/12/2025	0,00	0,08	16.286.118,37	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/12/2025	0,00	0,08	16.286.118,29	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/12/2025	0,00	0,08	16.286.118,21	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/12/2025	0,00	43.925,16	16.242.193,05	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	43.925,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/12/2025	0,00	0,12	16.242.192,93	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/12/2025	200.973,62	0,00	16.443.166,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	200.973,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	16.443.166,47	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.689.668,83	2.321.456,30	16.443.166,47	<=== 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:	556.850,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	143.336,39	0,00	700.187,11	APLICACAO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	556.850,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	143.336,39		APLICACAO	
09/12/2025	0,00	104,42	700.082,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	104,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/12/2025	0,00	8.818,20	691.264,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	8.818,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/12/2025	0,00	90.221,24	601.043,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	90.221,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/12/2025	7.632,40	0,00	608.675,65	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.632,40		RENDIMENTO APLICACAO	
	150.968,79	99.143,86	608.675,65	<<== 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	
02/12/2025	0,00	143.336,39	-143.336,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 CAIXA PROV CC 5799	
	0,00	1.771.805,37	-1.915.141,76	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 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 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	713.749,50	-2.628.891,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
03/12/2025	0,00	52.000,00	-2.680.891,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	52.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
15/12/2025	0,00	52.000,00	-2.732.891,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	52.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	52.000,00	-2.784.891,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	52.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
19/12/2025	0,00	42.324,99	-2.827.216,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	42.324,99	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	38.791,29	-2.866.007,54	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	38.791,29	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	
30/12/2025	2.866.007,54	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.866.007,54		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
	2.866.007,54	2.866.007,54	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	26.397,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/12/2025	23.994,09	0,00	50.391,88	PAGTO FERIAS A PAGAR 202601	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.994,09		PAGTO FERIAS A PAGAR 202601	
30/12/2025	0,00	565,88	49.826,00	FOPAG FERIAS PAGAS 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	565,88	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS 12/2025	
	0,00	34.991,75	14.834,25	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	34.991,75	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	
	23.994,09	35.557,63	14.834,25	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/12/2025	189,68	0,00	189,68	PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	189,68		PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312	
	189,68	0,00	189,68	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

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>	
01/12/2025	0,00	458,40	0,00	RECLASS.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	458,40	0,00		RECLASS.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	
	0,00	458,40	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	272.631,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	4.045,05	0,00	276.676,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	444,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.489,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
03/12/2025	1.140,00	0,00	277.816,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	272.631,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,00			
03/12/2025	5.060,00	0,00	282.876,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.060,00			
04/12/2025	3.168,00	0,00	286.044,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.168,00			
	2.770,77	0,00	288.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	528,14	0,00			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.298,91			
	10.976,88	0,00	299.791,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11.912,00	0,00			
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	630,28	0,00			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.519,16			
05/12/2025	4.143,40	0,00	303.935,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	806,40	0,00			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.949,80			
	808,50	0,00	304.743,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	808,50			
08/12/2025	380,00	0,00	305.123,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.700,16	0,00			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.080,16			
	837,00	0,00	305.960,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	837,00			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	272.631,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2025	40.632,00	0,00	346.592,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	
	1.139,40	0,00	347.732,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.139,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	
16/12/2025	21.290,00	0,00	369.022,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
17/12/2025	140,00	0,00	369.162,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	416,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	556,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
	849,09	0,00	370.011,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	237,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	188,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.274,84		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
	3.120,00	0,00	373.131,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
18/12/2025	850,00	0,00	373.981,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
19/12/2025	12.798,56	0,00	386.779,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.798,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
22/12/2025	503,50	0,00	387.283,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
23/12/2025	275,00	0,00	387.558,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
30/12/2025	0,00	7,96	387.550,32	INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	272.631,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				12/2025
30/12/2025	128.443,05	0,00	515.993,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128.443,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	121.083,43	394.909,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	121.083,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	266,42	0,00	395.176,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	266,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,53	0,00	395.196,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	20,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	138,03	0,00	395.334,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	138,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	276,06	0,00	395.610,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	276,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	934,83	394.676,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	934,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,40	0,00	394.736,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	60,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,59	0,00	394.750,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	13,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,90	0,00	394.757,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,35	0,00	394.806,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	49,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	50,18	394.756,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	50,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,49	0,00	394.761,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,17	0,00	394.767,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,22	0,00	394.809,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	41,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	272.631,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.370,03	0,00	396.179,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	1.370,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,88	0,00	396.198,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	18,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,75	0,00	396.210,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,46	0,00	396.220,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	78,30	0,00	396.298,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	78,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,22	0,00	396.314,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	217,20	0,00	396.531,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	217,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,03	0,00	396.537,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,97	0,00	396.578,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	396.579,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	73,34	0,00	396.652,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	73,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,75	0,00	396.656,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,89	0,00	396.669,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,06	0,00	396.690,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	111,74	0,00	396.801,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	46,84	0,00	396.848,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	272.631,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	1,89	0,00	396.850,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	4,15	0,00	396.854,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	3,86	0,00	396.858,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	68,12	0,00	396.926,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	68,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	378,42	396.548,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	378,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	51,74	0,00	396.599,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,57	0,00	396.600,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	17,57	0,00	396.618,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	107,69	0,00	396.725,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	107,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,62	0,00	396.728,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	11,62	0,00	396.740,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	57,85	0,00	396.797,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	383,26	0,00	397.181,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	383,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	15,78	0,00	397.196,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,41	0,00	397.197,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	272.631,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	2,20	0,00	397.199,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	102,63	0,00	397.302,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	102,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	14,30	0,00	397.316,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	247.140,15	122.454,82	397.316,46	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.814,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	444,72	0,00	39.258,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.045,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.489,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
04/12/2025	528,14	0,00	39.786,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.770,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.298,91		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
	4.479,84	0,00	44.266,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245566	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.479,84		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245566	
	968,00	0,00	45.234,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	968,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	
	11.912,00	0,00	57.146,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10.976,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	630,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.519,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
05/12/2025	806,40	0,00	57.953,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.143,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.949,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.814,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	4.830,72	0,00	62.783,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.830,72		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	
08/12/2025	4.700,16	0,00	67.484,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.080,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
	1.397,30	0,00	68.881,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.397,30		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
17/12/2025	188,48	0,00	69.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	237,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	849,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.274,84		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
22/12/2025	147,60	0,00	69.217,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	147,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	
	586,80	0,00	69.804,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	586,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
30/12/2025	19.862,54	0,00	89.666,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19.862,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	279,10	89.387,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	279,10	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025	
	0,00	19.436,61	69.951,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	19.436,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	61,98	69.889,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	61,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	14,56	69.874,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	14,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,40	0,00	69.875,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	40,84	0,00	69.916,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	38.814,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	1,29	0,00	69.918,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	161,66	69.756,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	161,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,14	69.754,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,68	0,00	69.756,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	69.756,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,85	69.755,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,82	69.754,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	42,55	0,00	69.796,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,30	69.791,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	12,98	0,00	69.804,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	35,97	69.768,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	35,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	24,24	0,00	69.792,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	13,52	0,00	69.806,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,98	69.804,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	50.992,20	20.002,04	69.804,23	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	9.053,58
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.053,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	237,27	0,00	9.290,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	188,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	849,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.274,84		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154
30/12/2025	1.800,54	0,00	11.091,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.800,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1.887,72	9.203,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.887,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	87,21	0,00	9.290,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	87,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.125,02	1.887,72	9.290,88	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 44.482,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	603,60	0,00	45.086,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	4.146,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.749,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622
	95,00	0,00	45.181,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	177,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608
30/12/2025	1.120,84	0,00	46.302,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	1.120,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	1.120,82	45.181,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	1.120,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.819,44	1.120,82	45.181,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.412,99

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.412,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2025	4.146,08	0,00	25.559,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	603,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.749,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
	177,80	0,00	25.736,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
17/12/2025	416,10	0,00	26.152,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	556,10		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
19/12/2025	125,94	0,00	26.278,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	125,94		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	
30/12/2025	0,00	1,69	26.277,22	INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	
	6.357,58	0,00	32.634,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6.357,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	6.653,73	25.981,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	6.653,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	9,92	0,00	25.990,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	287,84	0,00	26.278,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	287,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	11.521,26	6.655,42	26.278,83	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.079,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	1,40	0,00	1.081,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	1.079,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	1,40	1.079,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,40	1,40	1.079,79	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	28,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,01	0,00	28,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 103237 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,01	0,00	28,49	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	5.260,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	750,00	0,00	6.010,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	
10/12/2025	1.899,00	0,00	7.909,16	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019	5.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
30/12/2025	2.816,35	0,00	10.725,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2.816,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	2.816,34	7.909,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.816,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	5.465,35	2.816,34	7.909,17	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.865,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	192,01	0,00	12.057,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	192,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	224,01	11.833,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	224,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	32,00	0,00	11.865,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	11.865,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	32,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	224,01	224,01	11.865,37	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	
Conta Analítica: 105208 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2025	95,00	0,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	177,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
	95,00	0,00	95,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	
Conta Analítica: 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/12/2025	5.585,00	0,00	5.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	1.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
30/12/2025	5.585,00	0,00	11.170,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	5.585,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	5.585,00	5.585,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	5.585,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	11.170,00	5.585,00	5.585,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.402,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,01	0,00	6.403,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	6.403,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105213 1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	630,28	0,00	630,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10.976,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.519,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284
	0,00	630,28	0,00	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	630,28	0,00		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284 - CONTA INCORRETA
30/12/2025	134,24	0,00	134,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	134,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	134,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	134,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	764,52	764,52	0,00	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.883,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	630,28	0,00	2.513,39	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	630,28		RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284 - CONTA INCORRETA
	630,28	0,00	2.513,39	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 17.581,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	50,18	17.530,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	50,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	345,94	0,00	17.876,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	345,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	20,53	17.856,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	276,06	17.580,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	276,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	49,35	17.530,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	17.581,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	49,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	50,18	0,00	17.581,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	396,12	396,12	17.581,02	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	61,98	-61,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	61,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.729,36	0,00	1.667,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.729,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	138,03	1.529,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	138,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	60,40	1.468,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	60,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	13,59	1.455,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	41,22	1.414,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	41,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1.370,03	44,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.370,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	18,88	25,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	18,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	61,98	0,00	87,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	87,21	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	87,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.791,34	1.791,34	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	Saldo Anterior:	83.957,38
--	------------------------	-----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	83.957,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	4.489,77	88.447,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.045,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	444,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
	4.275,00	0,00	84.172,15	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4.275,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LCTO INDEVIDO	
	849,60	0,00	83.322,55	ESTORNO COMPRA NF 10799 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	849,60		ESTORNO COMPRA NF 10799 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - DUPLICIDADE	
	179,10	0,00	83.143,45	DEVOLUCAO COMPRA NF 358029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	179,10		DEVOLUCAO COMPRA NF 358029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	0,00	11.606,31	94.749,76	COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	11.606,31	0,00		COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
02/12/2025	299,62	0,00	94.450,14	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	299,62		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	
	1.350,00	0,00	93.100,14	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.350,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	
	16.394,40	0,00	76.705,74	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.394,40		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120	
	5.599,50	0,00	71.106,24	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.599,50		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	
	589,51	0,00	70.516,73	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	589,51		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	
	1.099,80	0,00	69.416,93	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.099,80		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	
03/12/2025	0,00	1.140,00	70.556,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	
	0,00	5.060,00	75.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	83.957,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	
04/12/2025	0,00	3.168,00	78.784,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316	
	0,00	4.749,68	83.534,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	4.146,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	603,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	
	0,00	3.298,91	86.833,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.770,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	528,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
	0,00	4.479,84	91.313,36	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245566	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.479,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245566	
	0,00	968,00	92.281,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	968,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	
	0,00	23.519,16	115.800,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10.976,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	630,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
	0,00	367,80	116.168,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	177,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
	0,00	750,00	116.918,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	83.957,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	0,00	4.949,80	121.868,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.143,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	806,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
	0,00	4.830,72	126.698,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.830,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	
	0,00	808,50	127.507,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	808,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	
	2.441,11	0,00	125.066,23	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 358397	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.441,11		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 358397	
	788,08	0,00	124.278,15	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	788,08		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	
	498,00	0,00	123.780,15	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	498,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	
	1.650,00	0,00	122.130,15	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.650,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	
	624,78	0,00	121.505,37	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	624,78		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	
	7.378,30	0,00	114.127,07	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079725	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.378,30		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079725	
	879,47	0,00	113.247,60	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	879,47		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	
	2.156,52	0,00	111.091,08	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.156,52		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	
	0,00	9.444,66	120.535,74	COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM R	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	9.444,66	0,00		COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM R	
08/12/2025	0,00	5.080,16	125.615,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.700,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	83.957,38
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/12/2025		0,00	1.397,30	127.013,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1.397,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501
		0,00	837,00	127.850,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	837,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920
09/12/2025		968,00	0,00	126.882,20	PAGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	968,00		PAGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884
		4.749,68	0,00	122.132,52	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.749,68		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622
		452,48	0,00	121.680,04	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313775
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	452,48		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313775
		3.168,00	0,00	118.512,04	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.168,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316
		1.395,20	0,00	117.116,84	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.395,20		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696
10/12/2025		0,00	7.484,00	124.600,84	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652
Contrapartida:	105200 - 1.1.5.02.01.009	1.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652
Contrapartida:	105210 - 1.1.5.02.01.019	5.585,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652
11/12/2025		0,00	40.632,00	165.232,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	40.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921
		0,00	1.139,40	166.372,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.139,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636
		18.096,32	0,00	148.275,92	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.096,32		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704
		1.020,00	0,00	147.255,92	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.020,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515
		5.614,08	0,00	141.641,84	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	83.957,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.614,08		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180	
11/12/2025	825,00	0,00	140.816,84	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	825,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827	
	837,00	0,00	139.979,84	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920	
	4.479,84	0,00	135.500,00	PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 245566	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.479,84		PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 245566	
15/12/2025	367,80	0,00	135.132,20	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	367,80		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	
	750,00	0,00	134.382,20	PAGTO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	750,00		PAGTO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	
	1.140,00	0,00	133.242,20	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.140,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	
	55,00	0,00	133.187,20	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313415	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313415	
16/12/2025	0,00	21.290,00	154.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
	40.632,00	0,00	113.845,20	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.632,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	
	526,56	0,00	113.318,64	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	526,56		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	
	4.489,77	0,00	108.828,87	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.489,77		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	
	5.060,00	0,00	103.768,87	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.060,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	
17/12/2025	0,00	556,10	104.324,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	416,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	83.957,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
17/12/2025	0,00	1.274,84	105.599,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	237,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	188,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	849,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
	0,00	3.120,00	108.719,81	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
	0,00	7.800,00	116.519,81	COMPRA NF 484 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	7.800,00	0,00		COMPRA NF 484 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
18/12/2025	0,00	850,00	117.369,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
	808,50	0,00	116.561,31	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	808,50		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	
	23.519,16	0,00	93.042,15	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.519,16		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	
19/12/2025	0,00	12.798,56	105.840,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12.798,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
	0,00	125,94	105.966,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	125,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	
	7.484,00	0,00	98.482,65	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.484,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	
	850,00	0,00	97.632,65	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	850,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	
	5.080,16	0,00	92.552,49	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.080,16		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	
	3.298,91	0,00	89.253,58	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.298,91		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	
	4.830,72	0,00	84.422,86	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	83.957,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.830,72		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	
19/12/2025	4.949,80	0,00	79.473,06	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.949,80		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	
	0,00	1.690,00	81.163,06	COMPRA NF 491 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1.690,00	0,00		COMPRA NF 491 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
	0,00	268,18	81.431,24	COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	268,18	0,00		COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	
22/12/2025	0,00	147,60	81.578,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	147,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	
	0,00	586,80	82.165,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	586,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
	0,00	503,50	82.669,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	503,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
23/12/2025	0,00	275,00	82.944,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
30/12/2025	0,00	2.880,00	85.824,14	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	
31/12/2025	279,10	0,00	85.545,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	279,10		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234	
	0,00	279,10	85.824,14	RECLASS DE LCTO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	279,10	0,00		RECLASS DE LCTO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234 - CONTA INCORRETA	
	192.779,87	194.646,63	85.824,14	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	269.925,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	4.529,00	0,00	265.396,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS DEZ/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	4.529,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS DEZ/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	269.925,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2025	0,00	8.000,00	273.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	
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 568	
11/12/2025	8.000,00	0,00	265.396,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	
	64.460,87	0,00	200.935,13	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 286	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.460,87		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 286	
	1.030,28	0,00	199.904,85	IRRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		IRRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	3.193,85	0,00	196.711,00	CSRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,85		CSRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
18/12/2025	171.443,94	0,00	25.267,06	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 78	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	171.443,94		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 78	
	2.830,67	0,00	22.436,39	IRRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.830,67		IRRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	8.775,06	0,00	13.661,33	CSRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.775,06		CSRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	5.661,33	0,00	8.000,00	ISS RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.661,33		ISS RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
30/12/2025	0,00	193.240,00	201.240,00	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	
	0,00	68.685,00	269.925,00	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	
	269.925,00	269.925,00	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:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	7.600,00	0,00	1.585.482,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900	
	0,00	7.600,00	1.593.082,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E TECNOLOGIA LTDA 3900	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.600,00	0,00			
01/12/2025	0,00	0,96	1.593.083,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 4 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 12/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 4 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 12/2025	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,96	0,00			
	16.540,58	0,00	1.576.543,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 1590/1625/1648 SERV 11/2025'	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 1590/1625/1648 SERV 11/2025'	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	16.540,58			
	0,00	1.247,50	1.577.790,53	REF COMPRA/SERV NF 2223/5164 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
				REF COMPRA/SERV NF 2223/5164 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	1.247,50	0,00			
	0,00	36.000,00	1.613.790,53	COMPRA NF 257 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
				COMPRA NF 257 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	36.000,00	0,00			
	0,00	2.437,87	1.616.228,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1319/ 4859/ 4860 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES SERV 12/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1319/ 4859/ 4860 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES SERV 12/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.437,87	0,00			
	0,00	43.944,27	1.660.172,67	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 168385319	
				PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 168385319	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	43.944,27	0,00			
	55,12	0,00	1.660.117,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 39 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 11/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 39 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPessoal LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	0,00	55,12			
	0,00	8.359,35	1.668.476,90	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 12/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 12/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	8.359,35	0,00			
	4.511,16	0,00	1.663.965,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 12/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 12/2025	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	0,00	4.511,16			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	50.371,20	0,00	1.613.594,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1379 MES 11/2025	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	0,00	50.371,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1379 MES 11/2025	
	0,00	9.500,00	1.623.094,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1928/1976 SERV 11/2025	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1928/1976 SERV 11/2025	
	0,00	1.778,65	1.624.873,19	SERVICOS TOMADOS S/ NF 5107 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.778,65	0,00		SERVICOS TOMADOS S/ NF 5107 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	5.250,00	1.630.123,19	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 918 - 11/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 918 - 11/2025	
	0,00	11.883,50	1.642.006,69	SERVICOS TOMADOS NF 3000517238 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	11.883,50	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 3000517238 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	7.335,33	0,00	1.634.671,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CTR ENCERRADO	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.335,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CTR ENCERRADO	
	0,00	550,00	1.635.221,36	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	550,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	341,15	0,00	1.634.880,21	IRRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		IRRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	1.586,35	0,00	1.633.293,86	CSRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		CSRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	0,00	1.927,50	1.635.221,36	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.927,50	0,00		COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
	0,00	5.294,13	1.640.515,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7408/7409/5115/5116 - SERV 11/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	5.294,13	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7408/7409/5115/5116 - SERV 11/2025	
	650,00	0,00	1.639.865,49	ESTORNO COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507 -,INDEVIDA	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	650,00		ESTORNO COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507 -,INDEVIDA	
01/12/2025	458,40	0,00	1.639.407,09	COMPLEMENTO INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	458,40		COMPLEMENTO INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
	2.413,03	0,00	1.636.994,06	INSS RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.413,03		INSS RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	9.673,86	0,00	1.627.320,20	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025	
	0,00	9.673,86	1.636.994,06	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.673,86	0,00		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025	
02/12/2025	0,00	4.295,25	1.641.289,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.295,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
	4.295,25	0,00	1.636.994,06	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.295,25		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
	8.915,75	0,00	1.628.078,31	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1928	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1928	
	1.400,00	0,00	1.626.678,31	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202511	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202511	
	8.915,75	0,00	1.617.762,56	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1976	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1976	
	142,50	0,00	1.617.620,06	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	1.617.178,31	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	
	142,50	0,00	1.617.035,81	IRRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		IRRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ADVOGADOS ASSOCIADOS	
02/12/2025	441,75	0,00	1.616.594,06	CSRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		CSRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
04/12/2025	0,00	5.500,00	1.622.094,06	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	
	5.500,00	0,00	1.616.594,06	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	
05/12/2025	76,00	0,00	1.616.518,06	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31373	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	76,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31373	
	36.000,00	0,00	1.580.518,06	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 257	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 257	
	5.161,75	0,00	1.575.356,31	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	
	82,50	0,00	1.575.273,81	IRRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	255,75	0,00	1.575.018,06	CSRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
08/12/2025	9.673,86	0,00	1.565.344,20	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86		NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
	0,00	9.673,86	1.575.018,06	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.673,86	0,00		NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
09/12/2025	0,00	34.115,00	1.609.133,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	34.115,00	0,00	1.575.018,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
	360,00	0,00	1.574.658,06	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1039	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1039	
	35,84	0,00	1.574.622,22	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113190665	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35,84		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113190665	
	1.017,50	0,00	1.573.604,72	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2223	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2223	
	6.500,00	0,00	1.567.104,72	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1809	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1809	
	256,57	0,00	1.566.848,15	IRRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,57		IRRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	31,18	0,00	1.566.816,97	IRRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	795,37	0,00	1.566.021,60	CSRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	795,37		CSRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	96,66	0,00	1.565.924,94	CSRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
11/12/2025	0,00	32.290,00	1.598.214,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	32.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204	
	11.688,84	0,00	1.586.526,10	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 210	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.688,84		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 210	
	1.610,92	0,00	1.584.915,18	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5107	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5107	
	12.250,00	0,00	1.572.665,18	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 51	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 51	
	25.740,00	0,00	1.546.925,18	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 592	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 592	
11/12/2025	47.729,60	0,00	1.499.195,58	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 372	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 372	
	83.359,35	0,00	1.415.836,23	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 11	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	83.359,35		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 11	
	7.320,30	0,00	1.408.515,93	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 230	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 230	
	32.290,00	0,00	1.376.225,93	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.290,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204	
	1.258,78	0,00	1.374.967,15	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 39	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.258,78		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 39	
	92.499,73	0,00	1.282.467,42	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 20	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.499,73		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 20	
	230,00	0,00	1.282.237,42	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 5164	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	230,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 5164	
	26.606,70	0,00	1.255.630,72	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1319	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.606,70		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1319	
	121.962,96	0,00	1.133.667,76	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 4	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.962,96		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 4	
	100.580,00	0,00	1.033.087,76	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 11	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 11	
	1.103,16	0,00	1.031.984,60	IRRF RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		IRRF RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.129,68	0,00	1.026.854,92	CSRFB RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		CSRFB RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.067,37	0,00	1.020.787,55	INSS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		INSS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.515,79	0,00	1.015.271,76	ISS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.515,79		ISS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2025	117,00	0,00	1.015.154,76	IRRF S/ NF 230 - BR GAAP CORPORATION	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00		IRRF S/ NF 230 - BR GAAP CORPORATION	
	362,70	0,00	1.014.792,06	CSRF RETIDO S/NF 230 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70		CSRF RETIDO S/NF 230 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	25,75	0,00	1.014.766,31	IRRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		IRRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	79,83	0,00	1.014.686,48	CSRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		CSRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.647,72	0,00	1.013.038,76	ISS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		ISS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	5.546,63	0,00	1.007.492,13	INSS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		INSS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
15/12/2025	0,00	5.500,00	1.012.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
	5.500,00	0,00	1.007.492,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
	0,00	4.695,85	1.012.187,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.695,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
	20.000,00	0,00	992.187,98	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 191	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 191	
	4.695,85	0,00	987.492,13	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.695,85		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
	15,15	0,00	987.476,98	IRRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,15		IRRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
	47,00	0,00	987.429,98	CSRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	47,00		CSRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
16/12/2025	7.600,00	0,00	979.829,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941	
16/12/2025	0,00	7.600,00	987.429,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941	
	5.500,00	0,00	981.929,98	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	
	29.623,32	0,00	952.306,66	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.623,32		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
	7.000,00	0,00	945.306,66	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3934	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3934	
	11.866,85	0,00	933.439,81	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000517238	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.866,85		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000517238	
	6.153,51	0,00	927.286,30	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1590	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.153,51		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1590	
	341,15	0,00	926.945,15	IRRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		IRRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	2.564,18	0,00	924.380,97	INSS RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.564,18		INSS RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	1.586,35	0,00	922.794,62	CSRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		CSRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
17/12/2025	0,00	2.146,29	924.940,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	2.146,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
	0,00	2.000,01	926.940,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	2.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285	
18/12/2025	2.721,60	0,00	924.219,32	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14764	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14764	
	5.250,00	0,00	918.969,32	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 930	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 930	
	714.593,42	0,00	204.375,90	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1379	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	714.593,42		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1379	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	4.066,97	0,00	200.308,93	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1625	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.066,97		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1625	
	5.250,00	0,00	195.058,93	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 918	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 918	
	474,00	0,00	194.584,93	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31387	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	474,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31387	
	11.421,31	0,00	183.163,62	IRRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.421,31		IRRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35.406,07	0,00	147.757,55	CSRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.406,07		CSRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	270,30	0,00	147.487,25	IRRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		IRRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	32,85	0,00	147.454,40	IRRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		IRRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	837,93	0,00	146.616,47	CSRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93		CSRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	101,84	0,00	146.514,63	CSRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,84		CSRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	158,40	0,00	146.356,23	INSS RETIDO S/NF 14764 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		INSS RETIDO S/NF 14764 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
19/12/2025	2.146,29	0,00	144.209,94	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.145,59		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	0,00	0,70		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	
	2.000,01	0,00	142.209,93	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285	
	5.449,22	0,00	136.760,71	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4859	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.449,22		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4859	
	641,95	0,00	136.118,76	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4860	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	641,95		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4860	
	4.066,97	0,00	132.051,79	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1648	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.066,97		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1648	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
29/12/2025		789,06	0,00	131.262,73	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE 202511
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	789,06		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE 202511
		16,65	0,00	131.246,08	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4089632670
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16,65		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4089632670
		43.119,37	0,00	88.126,71	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107441182
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43.119,37		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107441182
30/12/2025		0,00	110.315,73	198.442,44	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		0,00	7.800,00	206.242,44	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
		0,00	121.962,00	328.204,44	PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
Contrapartida:	105256 - 3.2.1.30.03.007	121.962,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
		0,00	471,68	328.676,12	PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	471,68	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA
		0,00	6.500,00	335.176,12	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	30.260,00	365.436,12	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	3.092,00	368.528,12	PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Contrapartida:	102909 - 3.2.1.40.09.001	3.092,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
		0,00	1.500,00	370.028,12	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS
Contrapartida:	105267 - 3.2.1.40.15.009	1.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS
		0,00	1.313,90	371.342,02	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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	7.000,00	378.342,02	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	378.675,02	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	75.000,00	453.675,02	PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	0,00	16.200,00	469.875,02	PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	16.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	34.115,00	503.990,02	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	
	0,00	360,00	504.350,02	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	811.792,00	1.316.142,02	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	1.325.642,02	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	20.000,00	1.345.642,02	PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2024 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	5.250,00	1.350.892,02	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	54.923,95	1.405.815,97	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	100.580,00	1.506.395,97	PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	0,00	12.250,00	1.518.645,97	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	5.500,00	1.524.145,97	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.593.082,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
30/12/2025	0,00	2.880,00	1.527.025,97	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	
	1.758.219,79	1.692.163,11	1.527.025,97	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	255.051,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	255.051,39	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202511	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255.051,39		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202511	
30/12/2025	565,88	0,00	-565,88	FOPAG FERIAS PAGAS 12/2025	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	565,88		FOPAG FERIAS PAGAS 12/2025	
	34.991,75	0,00	-35.557,63	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	34.991,75		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	
	0,00	680,30	-34.877,33	FOPAG INSALUBRIDADE 12/2025	
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	680,30	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 12/2025	
	0,00	25.003,81	-9.873,52	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	25.003,81	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	
	3.312,00	0,00	-13.185,52	FOPAG AV PREVIO DESCONTADO 12/2025	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	0,00	3.312,00		FOPAG AV PREVIO DESCONTADO 12/2025	
	0,00	3.815,61	-9.369,91	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 12/2025	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	3.815,61	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 12/2025	
	8.922,62	0,00	-18.292,53	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2025	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	8.922,62		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2025	
	8.738,32	0,00	-27.030,85	FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	8.738,32		FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
	1.398,91	0,00	-28.429,76	FOPAG IRRF S/ FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.398,91		FOPAG IRRF S/ FERIAS 12/2025	
	7.785,06	0,00	-36.214,82	FOPAG IRRF S/ SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.785,06		FOPAG IRRF S/ SALARIO 12/2025	
	54,95	0,00	-36.269,77	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	54,95		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 12/2025	
	3.520,16	0,00	-39.789,93	FOPAG INSS S/ FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.520,16		FOPAG INSS S/ FERIAS 12/2025	
	25.617,59	0,00	-65.407,52	FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	25.617,59		FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025	
	0,00	91,00	-65.316,52	FOPAG SALARIO FAMILIA 12/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	91,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 12/2025	
	0,00	1.524,67	-63.791,85	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	1.524,67	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	255.051,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12/2025	
30/12/2025	0,00	2.054,00	-61.737,85	FOPAG INSAL MATERNIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.054,00	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 12/2025	
	0,00	14.603,49	-47.134,36	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	14.603,49	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
	0,00	339,70	-46.794,66	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	339,70	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 12/2025	
	0,00	1.162,75	-45.631,91	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 12/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.162,75	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 12/2025	
	0,00	1.293,14	-44.338,77	FOPAG INSAL FÉRIAS PROP 12/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.293,14	0,00		FOPAG INSAL FÉRIAS PROP 12/2025	
	0,00	3.027,18	-41.311,59	FOPAG FERIAS PROP NO MES 12/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	3.027,18	0,00		FOPAG FERIAS PROP NO MES 12/2025	
	0,00	10.404,55	-30.907,04	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	10.404,55	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 12/2025	
	0,00	22.228,37	-8.678,67	FOPAG FERIAS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	22.228,37	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 12/2025	
	5.851,63	0,00	-14.530,30	FOPAG 13.SALARIO DESC 2.PARC 12/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.851,63		FOPAG 13.SALARIO DESC 2.PARC 12/2025	
	0,00	770,26	-13.760,04	FOPAG INSALUB 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	770,26	0,00		FOPAG INSALUB 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
	0,00	5.446,76	-8.313,28	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	5.446,76	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
	76,88	0,00	-8.390,16	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 12/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	76,88		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 12/2025	
	4,26	0,00	-8.394,42	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,26		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
	1.131,60	0,00	-9.526,02	FOPAG ARTIGO 480 CLT 12/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.131,60		FOPAG ARTIGO 480 CLT 12/2025	
	0,00	25,59	-9.500,43	FOPAG HORA EXTRA 50% 12/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	25,59	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% 12/2025	
	0,00	45,18	-9.455,25	FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	45,18	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	
	0,00	120,75	-9.334,50	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 12/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	120,75	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 12/2025	
	0,00	560,00	-8.774,50	FOPAG GRATIF ASSIDUIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	560,00	0,00		FOPAG GRATIF ASSIDUIDADE 12/2025	
	0,00	3.271,36	-5.503,14	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 255.051,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	3.271,36	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025
30/12/2025	0,00	8.902,29	3.399,15	FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	8.902,29	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025
	0,00	12.870,78	16.269,93	FOPAG GRATIFICACAO 12/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	12.870,78	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 12/2025
	0,00	48.536,22	64.806,15	FOPAG COMPL PISO ENF 12/2025
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	48.536,22	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF 12/2025
	0,00	185.146,47	249.952,62	FOPAG SALARIO 12/2025
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	185.146,47	0,00		FOPAG SALARIO 12/2025
	357.023,00	351.924,23	249.952,62	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

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
19/12/2025	559,44	0,00	-559,44	PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 202512
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	559,44		PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 202512
30/12/2025	45,34	0,00	-604,78	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	45,34		FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025
	0,00	301,88	-302,90	FOPAG 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	301,88	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12/2025
	0,00	50,60	-252,30	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 12/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	50,60	0,00		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 12/2025
	0,00	252,30	0,00	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	252,30	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025
	604,78	604,78	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
11/12/2025	104,42	0,00	-104,42	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	104,42		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512
18/12/2025	8.818,20	0,00	-8.922,62	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.818,20		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512
30/12/2025	0,00	8.922,62	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.922,62	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2025
	8.922,62	8.922,62	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 181.708,01

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	181.708,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	92.406,97	0,00	89.301,04	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202511	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.406,97		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202511	
	87.402,49	0,00	1.898,55	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87.402,49		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202512	
30/12/2025	0,00	54,95	1.953,50	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	54,95	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 12/2025	
	0,00	3.520,16	5.473,66	FOPAG INSS S/ FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	3.520,16	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 12/2025	
	0,00	25.617,59	31.091,25	FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	25.617,59	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025	
	91,00	0,00	31.000,25	FOPAG SALARIO FAMILIA 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	91,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 12/2025	
	1.524,67	0,00	29.475,58	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.524,67		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 12/2025	
	2.054,00	0,00	27.421,58	FOPAG INSAL MATERNIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.054,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 12/2025	
	14.603,49	0,00	12.818,09	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.603,49		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	
	0,00	699,35	13.517,44	COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ EMPRESA 11/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	699,35	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ EMPRESA 11/2025	
	0,00	45,34	13.562,78	FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	45,34	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º. SALÁRIO 13/2025	
	0,00	120,96	13.683,74	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	120,96	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	0,00	47,17	13.730,91	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	47,17	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	2.811,37	0,00	10.919,54	ESTORNO FOPAG INSS S/ EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	0,00	2.811,37		ESTORNO FOPAG INSS S/ EMPRESA 13/2025	
	0,00	58.633,12	69.552,66	FOPAG INSS EMPRESA 12/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	58.633,12	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 12/2025	
	0,00	22.866,81	92.419,47	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	22.866,81	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025	
	200.893,99	111.605,45	92.419,47	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	55.409,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	55.477,74	0,00	-68,46	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202511	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	55.409,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55.477,74		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202511	
30/12/2025	0,00	8.738,32	8.669,86	FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.738,32	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	
	0,00	48,38	8.718,24	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	48,38	0,00		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	0,00	20,08	8.738,32	COMPLEMENTO FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	20,08	0,00		COMPLEMENTO FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	0,00	24.823,46	33.561,78	FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	24.823,46	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
	55.477,74	33.630,24	33.561,78	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.761,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	2.818,75	0,00	2.942,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.818,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202512	
	2.948,33	0,00	-6,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202511	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.948,33		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202511	
20/12/2025	0,00	6,04	0,00	FOPAG VALOR PIS 13/2025	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	6,04	0,00		FOPAG VALOR PIS 13/2025	
30/12/2025	0,00	2.986,55	2.986,55	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.986,55	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	
	5.767,08	2.992,59	2.986,55	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	3.134,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	3.134,78	0,00	0,00	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 385	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.134,78		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 385	
	3.134,78	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.782,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/12/2025	11.642,31	0,00	24.140,34	PAGTO IRRF FOLHA 202511	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.642,31		PAGTO IRRF FOLHA 202511	
30/12/2025	0,00	1.398,91	25.539,25	FOPAG IRRF S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.398,91	0,00		FOPAG IRRF S/FERIAS 12/2025	
	0,00	7.785,06	33.324,31	FOPAG IRRF S/ SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	7.785,06	0,00		FOPAG IRRF S/ SALARIO 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 35.782,65
11.642,31	9.183,97
33.324,31	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 23.461,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	341,15	23.803,03	IRRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		IRRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
02/12/2025	0,00	142,50	23.945,53	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	142,50	24.088,03	IRRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		IRRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
05/12/2025	0,00	82,50	24.170,53	IRRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
09/12/2025	0,00	256,57	24.427,10	IRRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	256,57	0,00		IRRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	31,18	24.458,28	IRRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA
11/12/2025	0,00	1.103,16	25.561,44	IRRF RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		IRRF RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	117,00	25.678,44	IRRF S/ NF 230 - BR GAAP CORPORATION
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF S/ NF 230 - BR GAAP CORPORATION
	0,00	25,75	25.704,19	IRRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		IRRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.030,28	26.734,47	IRRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		IRRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL
15/12/2025	15,16	0,00	26.719,31	PAGTO IRRF 1,5% D-4886
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15,16		PAGTO IRRF 1,5% D-4886
	25,75	0,00	26.693,56	PAGTO IRRF 1,5% D-4887
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-4887
	25,75	0,00	26.667,81	PAGTO IRRF 1,5% D-4469
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-4469
	25,75	0,00	26.642,06	PAGTO IRRF 1,5% D-4587
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-4587
	25,75	0,00	26.616,31	PAGTO IRRF 1,5% D-4748
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-4748
	32,85	0,00	26.583,46	PAGTO IRRF 1,5% D-7179

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.461,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-7179	
15/12/2025	62,52	0,00	26.520,94	PAGTO IRRF 1,5% D-3709	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62,52		PAGTO IRRF 1,5% D-3709	
	82,50	0,00	26.438,44	PAGTO IRRF 1,5% D-1094	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1094	
	108,30	0,00	26.330,14	PAGTO IRRF 1,5% D-3862	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108,30		PAGTO IRRF 1,5% D-3862	
	117,00	0,00	26.213,14	PAGTO IRRF 1,5% D-148	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-148	
	142,50	0,00	26.070,64	PAGTO IRRF 1,5% D-1910	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1910	
	142,50	0,00	25.928,14	PAGTO IRRF 1,5% D-1951	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1951	
	142,50	0,00	25.785,64	PAGTO IRRF 1,5% D-1928	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1928	
	270,30	0,00	25.515,34	PAGTO IRRF 1,5% D-7178	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-7178	
	282,00	0,00	25.233,34	PAGTO IRRF 1,5% D-1280	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	282,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1280	
	341,15	0,00	24.892,19	PAGTO IRRF 1,5% D-7/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-7/2025	
	341,15	0,00	24.551,04	PAGTO IRRF 1,5% D-2272	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2272	
	1.030,28	0,00	23.520,76	PAGTO IRRF 1,5% D-191	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-191	
	1.103,16	0,00	22.417,60	PAGTO IRRF 1,5% D-13	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-13	
	2.926,63	0,00	19.490,97	PAGTO IRRF 1,5% D-76	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.926,63		PAGTO IRRF 1,5% D-76	
	11.819,72	0,00	7.671,25	PAGTO IRRF 1,5% D-1340	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.819,72		PAGTO IRRF 1,5% D-1340	
	25,75	0,00	7.645,50	PAGTO IRRF 1,5% D-4113	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-4113	
	142,50	0,00	7.503,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1904	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1904	
	310,00	0,00	7.193,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1143	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	310,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1143	
	0,00	15,15	7.208,15	IRRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	15,15	0,00		IRRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
16/12/2025	0,00	341,15	7.549,30	IRRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		IRRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
18/12/2025	0,00	11.421,31	18.970,61	IRRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.461,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.421,31	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
18/12/2025	0,00	2.830,67	21.801,28	IRRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.830,67	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	270,30	22.071,58	IRRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		IRRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	32,85	22.104,43	IRRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		IRRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	19.541,47	18.184,02	22.104,43	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.264,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2025	5.853,27	0,00	30.411,36	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.853,27		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76	
	0,00	5.515,79	35.927,15	ISS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.515,79	0,00		ISS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.647,72	37.574,87	ISS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		ISS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
15/12/2025	1.647,72	0,00	35.927,15	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-360	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-360	
18/12/2025	0,00	5.661,33	41.588,48	ISS RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.661,33	0,00		ISS RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	7.500,99	12.824,84	41.588,48	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	76.676,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	1.586,35	78.263,24	CSRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00		CSRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
02/12/2025	0,00	441,75	78.704,99	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	441,75	79.146,74	CSRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		CSRF S/NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
05/12/2025	0,00	255,75	79.402,49	CSRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	76.676,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
09/12/2025	0,00	795,37	80.197,86	CSRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	795,37	0,00		CSRF RETIDO S/NF 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	96,66	80.294,52	CSRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		CSRF RETIDO S/NF 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
11/12/2025	0,00	5.129,68	85.424,20	CSRF RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00		CSRF RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	362,70	85.786,90	CSRF RETIDO S/NF 230 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF RETIDO S/NF 230 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	79,83	85.866,73	CSRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		CSRF RETIDO S/NF 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	3.193,85	89.060,58	CSRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,85	0,00		CSRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	
15/12/2025	335,73	0,00	88.724,85	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	335,72		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862	
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001	0,00	0,01		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862	
	47,00	0,00	88.677,85	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4886	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4886	
	79,83	0,00	88.598,02	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4748	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4748	
	79,83	0,00	88.518,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4587	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4587	
	79,83	0,00	88.438,36	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4887	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4887	
	101,82	0,00	88.336,54	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7179	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7179	
	193,80	0,00	88.142,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	193,80		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	
	255,75	0,00	87.886,99	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1094	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1094	
	362,70	0,00	87.524,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-148	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	76.676,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-148	
15/12/2025	441,75	0,00	87.082,54	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1928	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1928	
	441,75	0,00	86.640,79	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1951	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1951	
	441,75	0,00	86.199,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1910	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1910	
	837,93	0,00	85.361,11	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7178	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7178	
	1.311,30	0,00	84.049,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1280	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,30		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1280	
	1.441,50	0,00	82.608,31	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1191	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.441,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1191	
	1.586,35	0,00	81.021,96	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7/2025	
	1.586,35	0,00	79.435,61	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2272	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2272	
	3.193,85	0,00	76.241,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-191	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,85		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-191	
	5.129,68	0,00	71.112,08	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	
	9.072,56	0,00	62.039,52	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-76	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.072,56		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-76	
	36.641,13	0,00	25.398,39	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.641,13		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340	
	79,83	0,00	25.318,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4269	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4269	
	79,83	0,00	25.238,73	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4113	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4113	
	441,75	0,00	24.796,98	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 2/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 2/2025	
	0,00	47,00	24.843,98	CSRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47,00	0,00		CSRF S/ NF 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	
16/12/2025	0,00	1.586,35	26.430,33	CSRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	76.676,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00		CSRF RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
18/12/2025	0,00	35.406,07	61.836,40	CSRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	35.406,07	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	8.775,06	70.611,46	CSRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.775,06	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	837,93	71.449,39	CSRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	837,93	0,00		CSRF RETIDO S/NF 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	101,84	71.551,23	CSRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	101,84	0,00		CSRF RETIDO S/NF 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	64.263,60	59.137,94	71.551,23	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.874,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	458,40	0,00	21.415,95	RECLASS.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		RECLASS.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	
	0,00	458,40	21.874,35	COMPLEMENTO INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	458,40	0,00		COMPLEMENTO INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
	0,00	2.413,03	24.287,38	INSS RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.413,03	0,00		INSS RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
11/12/2025	0,00	6.067,37	30.354,75	INSS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		INSS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	5.546,63	35.901,38	INSS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		INSS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
15/12/2025	5.546,63	0,00	30.354,75	PAGTO INSS - TERCEIROS D-360	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-360	
	158,40	0,00	30.196,35	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14176	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14176	
	158,40	0,00	30.037,95	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14542	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14542	
	550,00	0,00	29.487,95	PAGTO INSS - TERCEIROS D-397	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	21.874,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-397	
15/12/2025	550,00	0,00	28.937,95	PAGTO INSS - TERCEIROS D-401	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-401	
	550,00	0,00	28.387,95	PAGTO INSS - TERCEIROS D-393	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-393	
	2.352,99	0,00	26.034,96	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2272	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.352,99		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2272	
	2.413,03	0,00	23.621,93	PAGTO INSS - TERCEIROS D-7/2025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.413,03		PAGTO INSS - TERCEIROS D-7/2025	
	6.067,37	0,00	17.554,56	PAGTO INSS - TERCEIROS D-20	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-20	
	550,00	0,00	17.004,56	PAGTO INSS - TERCEIROS D-390	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-390	
16/12/2025	0,00	2.564,18	19.568,74	INSS RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.564,18	0,00		INSS RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
18/12/2025	0,00	158,40	19.727,14	INSS RETIDO S/NF 14764 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		INSS RETIDO S/NF 14764 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	19.355,22	17.208,01	19.727,14	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	455.925,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	339,70	0,00	455.585,71	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	339,70		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 12/2025	
	1.162,75	0,00	454.422,96	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.162,75		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 12/2025	
	1.293,14	0,00	453.129,82	FOPAG INSAL FÉRIAS PROP 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.293,14		FOPAG INSAL FÉRIAS PROP 12/2025	
	3.027,18	0,00	450.102,64	FOPAG FERIAS PROP NO MES 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.027,18		FOPAG FERIAS PROP NO MES 12/2025	
	10.404,55	0,00	439.698,09	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.404,55		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 12/2025	
	22.228,37	0,00	417.469,72	FOPAG FERIAS NO MES 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.228,37		FOPAG FERIAS NO MES 12/2025	
	0,00	30.610,49	448.080,21	PROVISÃO FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	30.610,49	0,00		PROVISÃO FERIAS 12/2025	
	2.180,93	0,00	445.899,28	PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	0,00	2.180,93		PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025	
	646,34	0,00	445.252,94	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	646,34		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	
	78,46	0,00	445.174,48	PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	0,00	78,46		PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	455.925,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	41.361,42	30.610,49	445.174,48	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2025	6,04	0,00	-6,04	FOPAG VALOR PIS 13/2025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	6,04		FOPAG VALOR PIS 13/2025	
30/12/2025	0,00	5.851,63	5.845,59	FOPAG 13.SALARIO DESC 2.PARC 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	5.851,63	0,00		FOPAG 13.SALARIO DESC 2.PARC 12/2025	
	770,26	0,00	5.075,33	FOPAG INSALUB 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	770,26		FOPAG INSALUB 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
	5.446,76	0,00	-371,43	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.446,76		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 12/2025	
	120,96	0,00	-492,39	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	120,96		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 13/2025	
	47,17	0,00	-539,56	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	47,17		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 13/2025	
	48,38	0,00	-587,94	FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	48,38		FOPAG VALOR FGTS 13/2025	
	301,88	0,00	-889,82	FOPAG 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	301,88		FOPAG 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 12/2025	
	50,60	0,00	-940,42	FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 12/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	50,60		FOPAG AD. INSAL S/ PISO 13º SAL 2ª P 12/2025	
	252,30	0,00	-1.192,72	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
Contrapartida: 105232 - 2.1.1.02.05.002	0,00	252,30		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14434/22 13/2025	
	0,00	604,78	-587,94	PROVISÃO 13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	604,78	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 13/2025	
	0,00	168,13	-419,81	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	168,13	0,00		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 13/2025	
	0,00	48,38	-371,43	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	48,38	0,00		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	
	0,00	6,04	-365,39	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 13/2025	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	6,04	0,00		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 13/2025	
	0,00	365,39	0,00	PROVISÃO 13 SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	365,39	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 12/2025	
	7.044,35	7.044,35	0,00	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 13.981.058,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	9.673,86	13.990.732,28	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.673,86	0,00		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025
08/12/2025	0,00	9.673,86	14.000.406,14	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.673,86	0,00		NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
30/12/2025	0,00	2.866.007,54	16.866.413,68	RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	2.866.007,54	0,00		RECLASS DE LCTO RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA
31/12/2025	2.103.863,76	0,00	14.762.549,92	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.103.863,76		RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - POLI POSSE
	2.103.863,76	2.885.355,26	14.762.549,92	<<== 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: 29.288.065,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.103.863,76	31.391.928,85	RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.103.863,76	0,00		RESULTADO EXECUTADO 12/2025 - POLI POSSE
	0,00	2.103.863,76	31.391.928,85	<<== 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: 1.516.058,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	7.632,40	1.523.690,95	RENDIMENTO APLICACAO
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	7.632,40	0,00		RENDIMENTO APLICACAO
31/12/2025	0,00	200.973,62	1.724.664,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	200.973,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	208.606,02	1.724.664,57	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	2.165.524,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	76,88	2.165.447,56	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	76,88	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 12/2025	
	0,00	4,26	2.165.443,30	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	4,26	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
	0,00	1.131,60	2.164.311,70	FOPAG ARTIGO 480 CLT 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.131,60	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 12/2025	
	25,59	0,00	2.164.337,29	FOPAG HORA EXTRA 50% 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25,59		FOPAG HORA EXTRA 50% 12/2025	
	45,18	0,00	2.164.382,47	FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45,18		FOPAG ADIC. NOTURNO 12/2025	
	120,75	0,00	2.164.503,22	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	120,75		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 12/2025	
	560,00	0,00	2.165.063,22	FOPAG GRATIF ASSIDUIDADE 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	560,00		FOPAG GRATIF ASSIDUIDADE 12/2025	
	3.271,36	0,00	2.168.334,58	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.271,36		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 12/2025	
	8.902,29	0,00	2.177.236,87	FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.902,29		FOPAG PREMIO INCENTIVO 12/2025	
	12.870,78	0,00	2.190.107,65	FOPAG GRATIFICACAO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.870,78		FOPAG GRATIFICACAO 12/2025	
	185.146,47	0,00	2.375.254,12	FOPAG SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	185.146,47		FOPAG SALARIO 12/2025	
	0,00	97.368,60	2.277.885,52	RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	97.368,60	0,00		RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025	
	210.942,42	98.581,34	2.277.885,52	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	264.903,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	0,00	25.127,31	239.776,41	RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025	
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	25.127,31	0,00		RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025	
	0,00	25.127,31	239.776,41	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	194.870,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	48.536,22	0,00	243.406,75	FOPAG COMPL PISO ENF 12/2025	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	48.536,22		FOPAG COMPL PISO ENF 12/2025	
	97.368,60	0,00	340.775,35	RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2 Saldo Anterior: 194.870,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	97.368,60		RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025
30/12/2025	25.127,31	0,00	365.902,66	RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	0,00	25.127,31		RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025
	171.032,13	0,00	365.902,66	<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 267.598,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	680,30	0,00	268.278,85	FOPAG INSALUBRIDADE 12/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	680,30		FOPAG INSALUBRIDADE 12/2025
	25.003,81	0,00	293.282,66	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.003,81		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025
	25.684,11	0,00	293.282,66	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 968.224,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	699,35	0,00	968.924,18	COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ EMPRESA 11/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	699,35		COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ EMPRESA 11/2025
	0,00	2.811,37	966.112,81	ESTORNO FOPAG INSS S/ EMPRESA 13/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.811,37	0,00		ESTORNO FOPAG INSS S/ EMPRESA 13/2025
	58.633,12	0,00	1.024.745,93	FOPAG INSS EMPRESA 12/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	58.633,12		FOPAG INSS EMPRESA 12/2025
	22.866,81	0,00	1.047.612,74	FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	22.866,81		FOPAG INSS TERCEIROS 12/2025
	20,08	0,00	1.047.632,82	COMPLEMENTO FOPAG VALOR FGTS 13/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	20,08		COMPLEMENTO FOPAG VALOR FGTS 13/2025
	0,00	2.180,93	1.045.451,89	PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.180,93	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025
	168,13	0,00	1.045.620,02	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 13/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	168,13		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 13/2025
	82.387,49	4.992,30	1.045.620,02	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 291.566,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	1.751,00	0,00	293.317,33	PAGTO FGTS 202512
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.751,00		PAGTO FGTS 202512
	1.778,83	0,00	295.096,16	PAGTO FGTS 202512
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.778,83		PAGTO FGTS 202512

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 291.566,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	24.823,46	0,00	319.919,62	FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	24.823,46		FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025
	0,00	646,34	319.273,28	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	646,34	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025
	48,38	0,00	319.321,66	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 13/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	48,38		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 13/2025
	28.401,67	646,34	319.321,66	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 35.013,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	2.986,55	0,00	38.000,10	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.986,55		FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025
	0,00	78,46	37.921,64	PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	78,46	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025
	6,04	0,00	37.927,68	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 13/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6,04		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 13/2025
	2.992,59	78,46	37.927,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 447.145,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	30.610,49	0,00	477.755,69	PROVISÃO FERIAS 12/2025
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	30.610,49		PROVISÃO FERIAS 12/2025
	30.610,49	0,00	477.755,69	<<== 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: 282.736,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	604,78	0,00	283.340,98	PROVISÃO 13 SALARIO 13/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	604,78		PROVISÃO 13 SALARIO 13/2025
	365,39	0,00	283.706,37	PROVISÃO 13 SALARIO 12/2025
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	365,39		PROVISÃO 13 SALARIO 12/2025
	970,17	0,00	283.706,37	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.801.314,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	4.275,00	2.797.039,14	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.275,00	0,00		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LCTO INDEVIDO
05/12/2025	9.444,66	0,00	2.806.483,80	COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM R
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.444,66		COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM R

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.801.314,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/12/2025	7.800,00	0,00	2.814.283,80	COMPRA NF 484 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.800,00		COMPRA NF 484 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
19/12/2025	1.690,00	0,00	2.815.973,80	COMPRA NF 491 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.690,00		COMPRA NF 491 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	
	268,18	0,00	2.816.241,98	COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	268,18		COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	
30/12/2025	7,96	0,00	2.816.249,94	INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	
	0,00	128.443,05	2.687.806,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	128.443,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	134,24	2.687.672,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	134,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,01	2.687.672,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	121.083,43	0,00	2.808.756,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121.083,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	266,42	2.808.489,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	266,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	934,83	0,00	2.809.424,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	934,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,90	2.809.417,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,49	2.809.412,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,17	2.809.405,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	134,24	0,00	2.809.540,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	134,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	12,75	2.809.527,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	9,46	2.809.517,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.801.314,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	78,30	2.809.439,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	78,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	16,22	2.809.423,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	217,20	2.809.206,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	217,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,03	2.809.200,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	40,97	2.809.159,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	40,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	2.809.159,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	73,34	2.809.085,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	73,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,75	2.809.082,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	13,89	2.809.068,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	20,06	2.809.048,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	111,74	2.808.936,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	111,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	46,84	2.808.889,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	46,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,89	2.808.887,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	4,15	2.808.883,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,86	2.808.879,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	2.801.314,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	0,00	68,12	2.808.811,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	68,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	378,42	0,00	2.809.189,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	378,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	51,74	2.809.138,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	51,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,57	2.809.137,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	17,57	2.809.120,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	17,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	107,69	2.809.012,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	107,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,62	2.809.009,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	11,62	2.808.998,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	57,85	2.808.940,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	57,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	383,26	2.808.557,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	383,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	15,78	2.808.541,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,41	2.808.540,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,20	2.808.538,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	102,63	2.808.436,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	102,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	14,30	2.808.421,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	14,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	Saldo Anterior: 2.801.314,14
141.741,72134.634,162.808.421,70	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.940,32
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025		0,00	19.862,54	255.077,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	19.862,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025		19.436,61	0,00	274.514,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19.436,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		14,56	0,00	274.528,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,40	274.527,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	40,84	274.486,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	40,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	1,29	274.485,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		161,66	0,00	274.647,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	161,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		2,14	0,00	274.649,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	2,68	274.646,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,07	0,00	274.646,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		1,85	0,00	274.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,82	0,00	274.649,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		0,00	42,55	274.606,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) D MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	42,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
		5,30	0,00	274.612,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.940,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	12,98	274.599,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	12,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	35,97	0,00	274.635,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	24,24	274.610,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	24,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	13,52	274.597,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	13,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,98	0,00	274.599,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	19.660,96	20.002,04	274.599,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	153.455,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	849,60	152.605,81	ESTORNO COMPRA NF 10799 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	849,60	0,00		ESTORNO COMPRA NF 10799 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	179,10	152.426,71	DEVOLUCAO COMPRA NF 358029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	179,10	0,00		DEVOLUCAO COMPRA NF 358029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	11.606,31	0,00	164.033,02	COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.606,31		COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.927,50	0,00	165.960,52	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.927,50		COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	
	0,00	650,00	165.310,52	ESTORNO COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507 -,INDEVIDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	650,00	0,00		ESTORNO COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507 -,INDEVIDA	
30/12/2025	1,69	0,00	165.312,21	INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	
	0,00	1.800,54	163.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.800,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6.357,58	157.154,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	6.357,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	153.455,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	2.816,35	154.337,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	2.816,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	50,18	0,00	154.387,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	50,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	345,94	154.041,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	345,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	61,98	0,00	154.103,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	61,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1.729,36	152.374,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	1.729,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	6.653,73	0,00	159.028,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.653,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.887,72	0,00	160.916,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.887,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	9,92	160.906,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	9,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2.816,34	0,00	163.722,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.816,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	287,84	163.434,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	287,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	279,10	0,00	163.713,73	RECLASS DE LCTO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	279,10		RECLASS DE LCTO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234 - CONTA INCORRETA	
	25.284,55	15.026,23	163.713,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	123.017,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	1,40	123.016,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	1,40	0,00	123.017,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	123.017,91
	1,40	1,40	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:	6.226,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	192,01	6.034,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	192,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	224,01	0,00	6.258,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	224,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	32,00	6.226,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	32,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	224,01	224,01	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:	66.883,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	1.120,84	65.762,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	1.120,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/12/2025	1.120,82	0,00	66.883,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.120,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.120,82	1.120,84	66.883,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 103237 3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	2.584,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	0,01	2.584,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,01	2.584,30	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	359.063,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	43.944,27	0,00	403.008,16	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 168385319	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	43.944,27		PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 168385319	
	43.944,27	0,00	403.008,16	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	46.520,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	46.520,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	2.880,00	0,00	49.400,00	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	
	2.880,00	0,00	52.280,00	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	
	5.760,00	0,00	52.280,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	152.418,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	11.883,50	0,00	164.302,04	SERVICOS TOMADOS NF 3000517238 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.883,50		SERVICOS TOMADOS NF 3000517238 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	11.883,50	0,00	164.302,04	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.098.855,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	2.437,87	0,00	1.101.292,89	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1319/ 4859/ 4860 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES SERV 12/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.437,87		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1319/ 4859/ 4860 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES SERV 12/2025	
	5.250,00	0,00	1.106.542,89	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 918 - 11/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 918 - 11/2025	
30/12/2025	7.800,00	0,00	1.114.342,89	PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	30.260,00	0,00	1.144.602,89	PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.260,00		PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
	5.250,00	0,00	1.149.852,89	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	50.997,87	0,00	1.149.852,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	19.560,93
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	19.560,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2025	4.295,25	0,00	23.856,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.295,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	
15/12/2025	4.695,85	0,00	28.552,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.695,85		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	
	8.991,10	0,00	28.552,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.159.036,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,96	0,00	3.159.037,05	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 4 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 12/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	0,96		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 4 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 12/2025	
	0,00	4.529,00	3.154.508,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS DEZ/2025	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	4.529,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS DEZ/2025	
10/12/2025	8.000,00	0,00	3.162.508,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	
30/12/2025	121.962,00	0,00	3.284.470,05	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	
	193.240,00	0,00	3.477.710,05	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	
	323.202,96	4.529,00	3.477.710,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	2.337.864,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	100.580,00	0,00	2.438.444,67	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	2.507.129,67	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	2.507.129,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	2.337.864,67
Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	157.866,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	4.511,16	153.354,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 12/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.511,16	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 12/2025	
30/12/2025	16.200,00	0,00	169.554,86	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	4.511,16	169.554,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	10.264.807,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	16.540,58	10.248.266,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 1590/1625/1648 SERV 11/2025'	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.540,58	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 1590/1625/1648 SERV 11/2025'	
	8.359,35	0,00	10.256.625,79	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 12/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.359,35		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA NF 9468 SERV 12/2025	
	0,00	50.371,20	10.206.254,59	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1379 MES 11/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	50.371,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA NF 1379 MES 11/2025	
	550,00	0,00	10.206.804,59	PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	550,00		PROVISAO CONTRATO - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
30/12/2025	75.000,00	0,00	10.281.804,59	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	11.093.596,59	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	
	895.701,35	66.911,78	11.093.596,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	204,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	5.585,00	-5.380,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019	5.585,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS

Saldo Anterior: 204,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	5.585,00	0,00	204,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019	0,00	5.585,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5.585,00	5.585,00	204,13	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 652,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	3.312,00	-2.660,00	FOPAG AV PREVIO DESCONTADO 12/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	3.312,00	0,00		FOPAG AV PREVIO DESCONTADO 12/2025
	3.815,61	0,00	1.155,61	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 12/2025
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.815,61		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 12/2025
	3.815,61	3.312,00	1.155,61	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 207.040,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	32.290,00	0,00	239.330,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204
17/12/2025	2.000,01	0,00	241.330,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285
	34.290,01	0,00	241.330,16	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 436.755,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	2.146,29	0,00	438.901,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.146,29		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701
30/12/2025	3.092,00	0,00	441.993,56	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
	34.115,00	0,00	476.108,56	PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI
	20.000,00	0,00	496.108,56	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
	5.500,00	0,00	501.608,56	PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	436.755,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 026/2024 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS	
	64.853,29	0,00	501.608,56	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	83.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	7.000,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	94.051,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	9.500,00	0,00	103.551,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1928/1976 SERV 11/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1928/1976 SERV 11/2025	
30/12/2025	9.500,00	0,00	113.051,99	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	
	19.000,00	0,00	113.051,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	689.333,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2025	54.923,95	0,00	744.257,25	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 EIRELI	
	54.923,95	0,00	744.257,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	447.561,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	9.673,86	0,00	457.235,63	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.673,86		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025	
08/12/2025	9.673,86	0,00	466.909,49	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	447.561,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
				NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.673,86			
30/12/2025	6.500,00	0,00	473.409,49	PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
				PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00			
	25.847,72	0,00	473.409,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	872.091,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	1.778,65	0,00	873.870,38	SERVICOS TOMADOS S/ NF 5107 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				SERVICOS TOMADOS S/ NF 5107 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.778,65			
	0,00	7.335,33	866.535,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CTR ENCERRADO	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CTR ENCERRADO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.335,33	0,00			
	5.294,13	0,00	871.829,18	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7408/7409/5115/5116 - SERV 11/2025	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7408/7409/5115/5116 - SERV 11/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.294,13			
09/12/2025	7.299,35	0,00	879.128,53	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 112025	
				PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 112025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.299,35			
	1.950,68	0,00	881.079,21	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5116	
				PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5116	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.950,68			
	16.052,86	0,00	897.132,07	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5115	
				PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 5115	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.052,86			
18/12/2025	16.911,87	0,00	914.043,94	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7408	
				PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7408	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,87			
	7.689,95	0,00	921.733,89	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4002025	
				PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4002025	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95			
	2.055,06	0,00	923.788,95	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7409	
				PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7409	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06			

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	872.091,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	471,68	0,00	924.260,63	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	
	333,00	0,00	924.593,63	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	
	360,00	0,00	924.953,63	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	
	12.250,00	0,00	937.203,63	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	
	72.447,23	7.335,33	937.203,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	40.070,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	1.247,50	0,00	41.317,50	REF COMPRA/SERV NF 2223/5164 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.247,50		REF COMPRA/SERV NF 2223/5164 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	36.000,00	0,00	77.317,50	COMPRA NF 257 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.000,00		COMPRA NF 257 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	37.247,50	0,00	77.317,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	22.195,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	55,12	22.140,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 39 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS 11/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	55,12	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2025 - NF 39 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS 11/2025	
30/12/2025	1.313,90	0,00	23.454,20	PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.313,90		PROVISAO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA	
	1.313,90	55,12	23.454,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.159.411,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	110.315,73	0,00	1.269.726,75	PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73		PROVISAO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	110.315,73	0,00	1.269.726,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 105267 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	1.500,00	0,00	25.500,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.500,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS
	1.500,00	0,00	25.500,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

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

Saldo Anterior: 3.758,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	0,00	0,01	3.758,10	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	335,73	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	335,72		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862
19/12/2025	0,00	0,70	3.757,40	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.146,29	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.145,59		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701
	0,00	0,71	3.757,40	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.398,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,16	0,00	3.398,36	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TAR EXT EL
02/12/2025	0,08	0,00	3.398,44	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
03/12/2025	0,28	0,00	3.398,72	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TAR EXT EL
04/12/2025	0,20	0,00	3.398,92	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TAR EXT EL
05/12/2025	0,08	0,00	3.399,00	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
09/12/2025	0,08	0,00	3.399,08	TAR EXT EL
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
	0,20	0,00	3.399,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
10/12/2025	0,28	0,00	3.399,56	TAR EXT EL

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	3.398,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TAR EXT EL	
11/12/2025	0,08	0,00	3.399,64	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
12/12/2025	0,24	0,00	3.399,88	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TAR EXT EL	
15/12/2025	0,08	0,00	3.399,96	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
16/12/2025	0,32	0,00	3.400,28	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,32		TAR EXT EL	
17/12/2025	0,16	0,00	3.400,44	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TAR EXT EL	
18/12/2025	0,12	0,00	3.400,56	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL	
19/12/2025	0,44	0,00	3.401,00	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,44		TAR EXT EL	
22/12/2025	0,48	0,00	3.401,48	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,48		TAR EXT EL	
23/12/2025	0,08	0,00	3.401,56	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
24/12/2025	0,08	0,00	3.401,64	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
26/12/2025	0,08	0,00	3.401,72	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
29/12/2025	0,08	0,00	3.401,80	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
30/12/2025	0,12	0,00	3.401,92	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL	
31/12/2025	0,08	0,00	3.402,00	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
	3,80	0,00	3.402,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE
SILVA
SADER:1707
2541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.01.13 17:11:37 -03'00'

RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
DN: c=br, ou=CP digital, ou=Certificado Digital PF-A1, ou=Protestal, ou=1450226900152, ou=AC: Synguard
* Nome: CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 07095250600
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sem localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.12 10:27:46 -03'00'
Formato PDF: Versão: 1.2.1

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24769741	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERA R	RECLASS.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
55321	24926545	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 008/2024 NFS 4 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS 12/2025	0,96	0,96
55321	24936739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - LCTO INDEVIDO	4.275,00	4.275,00
55321	24937272	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 1590/1625/1648 SERV 11/2025	16.540,58	16.540,58
55321	24937273	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 2223/5164 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.247,50	1.247,50
55321	24943338	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 257 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	36.000,00	36.000,00
55321	24943439	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2024 NF 1319/ 4859/ 4860 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES SERV 12/2025	2.437,87	2.437,87
55321	24943444	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 168385319	43.944,27	43.944,27
55321	24943448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPRA NF 10799 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - DUPLICIDADE	849,60	849,60
55321	24944800	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 39 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LTDA - SERVS 11/2025	55,12	55,12
55321	24944812	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 12/2025	8.359,35	8.359,35
55321	24944818	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2025 - NF 192 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 12/2025	4.511,16	4.511,16
55321	24977870	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 1379 MES 11/2025	50.371,20	50.371,20
55321	24977877	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 1928/1976 SERV 11/2025	9.500,00	9.500,00
55321	24977884	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS S/ NF 5107 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.778,65	1.778,65
55321	24977892	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 918 - 11/2025	5.250,00	5.250,00
55321	24977904	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 3000517238 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	11.883,50	11.883,50
55321	24977908	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVS DEZ/2025	4.529,00	4.529,00
55321	24977918	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2024 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CTR ENCERRADO	7.335,33	7.335,33
55321	24980168	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO CONTRATO - SOUZA	550,00	550,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,

01 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55321	24980199	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA			179,10	179,10
55321	24980213	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUCAO COMPRA NF 358029 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL			11.606,31	11.606,31
55321	25003278	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA			341,15	341,15
55321	25003287	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA			1.586,35	1.586,35
55321	25003288	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CSRF RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA			1.927,50	1.927,50
55321	25003289	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294			5.294,13	5.294,13
55321	25003296	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 7408/7409/5115/5116 - SERV 11/2025			650,00	650,00
55321	25006840	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	ESTORNO COMPRA/SERV. DE TELECOM SOUTH AMERICA LTDA. 202507 -,INDEVIDA			458,40	458,40
55321	25006841	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	COMPLEMENTO INSS S/ NF 2229 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA			2.413,03	2.413,03
55321	25006868	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	INSS RETIDO S/NF 2237 JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA			9.673,86	9.673,86
55321	25009423	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025			9.673,86	9.673,86
55894	24856502	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		NF 39382 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 04/11/2025			0,16	
55894	24856502		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL				0,16
55894	24856541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091			4.045,05	
55894	24856541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091			444,72	
55894	24856541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091				4.489,77
55894	24856563	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900			7.600,00	
55894	24856563		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900				7.600,00
55894	24857763	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			0,16	
55894	24857763		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO					0,16
Total do dia:							265.771,27	265.771,27

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24977879	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
55321	24977880	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
55321	24977881	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 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	142,50
55321	24977882	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 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	441,75
55894	24856503	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
55894	24856503		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24856560	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	4.295,25	
55894	24856560		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708		4.295,25
55894	24856568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237	299,62	
55894	24856568		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367237		299,62
55894	24856569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648	1.350,00	
55894	24856569		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1648		1.350,00
55894	24856570	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708	4.295,25	
55894	24856570		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 128708		4.295,25
55894	24856571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120	16.394,40	
55894	24856571		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368120		16.394,40
55894	24856572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757	5.599,50	
55894	24856572		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6757		5.599,50
55894	24856573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548	589,51	
55894	24856573		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367548		589,51
55894	24856574	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1928	8.915,75	
55894	24856574		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1928		8.915,75
55894	24856575	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202511	1.400,00	
55894	24856575		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202511		1.400,00
55894	24856576	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1976	8.915,75	
55894	24856576		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1976		8.915,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
55894	24856577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649	1.099,80	
55894	24856577		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 649		1.099,80
55894	24857739	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 CAIXA PROV CC 5799	143.336,39	
55894	24857739		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2025 CAIXA PROV CC 5799		143.336,39
55894	24857742	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	1.771.805,37	
55894	24857742		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		1.771.805,37
55894	24857743	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	713.749,50	
55894	24857743		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		713.749,50
Total do dia:					2.683.214,67	2.683.214,67
POSSE,		03 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24893324	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%	APLICACAO	143.336,39	143.336,39
55894	24856504	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,28	
55894	24856504		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,28
55894	24856533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	1.140,00	
55894	24856533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870		1.140,00
55894	24856545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	5.060,00	
55894	24856545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974		5.060,00
55894	24857744	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	52.000,00	
55894	24857744		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		52.000,00
55894	24857764	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,28	
55894	24857764		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,28
55894	24857769	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.488.695,21	
55894	24857769		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.488.695,21
Total do dia:					2.690.232,16	2.690.232,16

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24894188	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	RECLASS DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284 - CONTA INCORRETA	630,28	630,28
55894	24856505	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,20	
55894	24856505		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,20
55894	24856530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316	3.168,00	
55894	24856530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316		3.168,00
55894	24856534	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	4.146,08	
55894	24856534	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622	603,60	
55894	24856534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622		4.749,68
55894	24856535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	2.770,77	
55894	24856535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	528,14	
55894	24856535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470		3.298,91
55894	24856536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245566	4.479,84	
55894	24856536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 245566		4.479,84
55894	24856537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	968,00	
55894	24856537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884		968,00
55894	24856546	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	630,28	
55894	24856546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	10.976,88	
55894	24856546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	11.912,00	
55894	24856546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284		23.519,16
55894	24856554	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	177,80	
55894	24856554	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	95,00	
55894	24856554	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	95,00	
55894	24856554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608		367,80
55894	24856555	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	750,00	
55894	24856555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		750,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29280		
55894	24856559	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	5.500,00	
55894	24856559		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144		5.500,00
55894	24857767	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,20	
55894	24857767		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,20
Total do dia:					47.432,07	47.432,07

POSSE,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24926534	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 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	82,50	82,50
55321	24926535	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 1144 B4A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	255,75	255,75
55321	24926871	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM R	9.444,66	9.444,66
55894	24856506	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
55894	24856506		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24856527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	4.143,40	
55894	24856527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	806,40	
55894	24856527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480		4.949,80
55894	24856538	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	4.830,72	
55894	24856538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884		4.830,72
55894	24856556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	808,50	
55894	24856556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442		808,50
55894	24856578	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202511	255.051,39	
55894	24856578		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202511		255.051,39
55894	24856579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 358397	2.441,11	
55894	24856579		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 358397		2.441,11
55894	24856580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610	788,08	
55894	24856580		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 312610		788,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691	498,00	
55894	24856581		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 691		498,00
55894	24856582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779	1.650,00	
55894	24856582		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6779		1.650,00
55894	24856583	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31373	76,00	
55894	24856583		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31373		76,00
55894	24856584	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 257	36.000,00	
55894	24856584		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 257		36.000,00
55894	24856585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781	624,78	
55894	24856585		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58781		624,78
55894	24856586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079725	7.378,30	
55894	24856586		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2079725		7.378,30
55894	24856587	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144	5.161,75	
55894	24856587		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1144		5.161,75
55894	24856588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053	879,47	
55894	24856588		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369053		879,47
55894	24856589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535	2.156,52	
55894	24856589		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 535		2.156,52
55894	24857768	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	312.705,48	
55894	24857768		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		312.705,48
Total do dia:					645.782,89	645.782,89

POSSE,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	25006869	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	9.673,86	9.673,86
55321	25015191	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 39791 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE	9.673,86	9.673,86

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA		ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO		
55894	24856531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	380,00	
55894	24856531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	4.700,16	
55894	24856531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915		5.080,16
55894	24856532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	1.397,30	
55894	24856532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501		1.397,30
55894	24856551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920	837,00	
55894	24856551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920		837,00
55894	24857758	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,20	
55894	24857758		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,20
Total do dia:					26.662,38	26.662,38

POSSE,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24893325	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RESGATE DE APLICACAO	104,42	104,42
55321	24893328	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
55321	25003279	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 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	256,57	256,57
55321	25003280	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 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	31,18	31,18
55321	25003283	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 5115 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	795,37	795,37
55321	25003284	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 5116 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	96,66	96,66
55894	24856507	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
55894	24856507		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24856523	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 13087	104,42	
55894	24856523		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 13087		104,42
55894	24856567	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	34.115,00	
55894	24856567		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294		34.115,00
55894	24856590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884	968,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
55894	24856590		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ATIVA	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275884		968,00	
55894	24856591	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1039		360,00		
55894	24856591		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1039			360,00	
55894	24856592	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO	NOXTEC SERVICOS LTDA 112025		7.299,35		
55894	24856592		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NOXTEC SERVICOS LTDA 112025			7.299,35	
55894	24856593	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO	NOXTEC SERVICOS LTDA 5116		1.950,68		
55894	24856593		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NOXTEC SERVICOS LTDA 5116			1.950,68	
55894	24856594	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113190665		35,84		
55894	24856594		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113190665			35,84	
55894	24856595	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO	NOXTEC SERVICOS LTDA 5115		16.052,86		
55894	24856595		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NOXTEC SERVICOS LTDA 5115			16.052,86	
55894	24856596	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO	SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 385		3.134,78		
55894	24856596		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 385			3.134,78	
55894	24856597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622		4.749,68		
55894	24856597		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 622			4.749,68	
55894	24856598	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2223		1.017,50		
55894	24856598		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2223			1.017,50	
55894	24856599	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1809		6.500,00		
55894	24856599		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1809			6.500,00	
55894	24856600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313775		452,48		
55894	24856600		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313775			452,48	
55894	24856601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316		3.168,00		
55894	24856601		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2316			3.168,00	
55894	24856602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696		1.395,20		
55894	24856602		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 696			1.395,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24857759	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	46.980,03	
55894	24857759		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			46.980,03
Total do dia:					129.568,30	129.568,30

POSSE,

10 de Dezembro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856508	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,28	
55894	24856508		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,28
55894	24856528	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	5.585,00	
55894	24856528	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	1.899,00	
55894	24856528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652		7.484,00
55894	24856562	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	8.000,00	
55894	24856562		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568		8.000,00
55894	24857760	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,28	
55894	24857760		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,28
Total do dia:					15.484,56	15.484,56

POSSE,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24905025	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 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	1.103,16
55321	24925599	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 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	5.129,68
55321	24925600	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	6.067,37
55321	24925601	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 20 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.515,79	5.515,79
55321	24926540	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 230 - BR GAAP CORPORATION	117,00	117,00
55321	24926541	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 230 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
55321	24977885	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 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	25,75
55321	24977887	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 5107 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	79,83
55321	24977895	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1.647,72	1.647,72
55321	24977896	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 372 - P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	5.546,63	5.546,63
55321	25003297	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF/	IRRF RETIDO S/NF 286 - VIDA	1.030,28	1.030,28

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	25003298	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS 2.1.1.02.01.002 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	GOIAS UTI MOVEL CSRF RETIDO S/NF 286 - VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.193,85	3.193,85
55894	24856509	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS 3.2.1.40.21.001 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TAR EXT EL	0,08	
55894	24856509	DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24856543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	40.632,00	
55894	24856543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921		40.632,00
55894	24856544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	1.139,40	
55894	24856544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636		1.139,40
55894	24856557	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204	32.290,00	
55894	24856557		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204		32.290,00
55894	24856603	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 210	11.688,84	
55894	24856603		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 210		11.688,84
55894	24856604	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5107	1.610,92	
55894	24856604		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5107		1.610,92
55894	24856605	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 51	12.250,00	
55894	24856605		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 51		12.250,00
55894	24856606	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 592	25.740,00	
55894	24856606		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 592		25.740,00
55894	24856607	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 372	47.729,60	
55894	24856607		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 372		47.729,60
55894	24856608	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 11	83.359,35	
55894	24856608		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 11		83.359,35
55894	24856609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704	18.096,32	
55894	24856609		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10704		18.096,32
55894	24856610	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 568	8.000,00	
55894	24856610		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E		8.000,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	HOSPITALARES LTD 568		
55894	24856611	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 230	7.320,30	
55894	24856611		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 230		7.320,30
55894	24856612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515	1.020,00	
55894	24856612		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 515		1.020,00
55894	24856613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180	5.614,08	
55894	24856613		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105180		5.614,08
55894	24856614	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204	32.290,00	
55894	24856614		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12518204		32.290,00
55894	24856615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827	825,00	
55894	24856615		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6827		825,00
55894	24856616	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 39	1.258,78	
55894	24856616		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 39		1.258,78
55894	24856617	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 20	92.499,73	
55894	24856617		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 20		92.499,73
55894	24856618	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 5164	230,00	
55894	24856618		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 5164		230,00
55894	24856619	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1319	26.606,70	
55894	24856619		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1319		26.606,70
55894	24856620	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 286	64.460,87	
55894	24856620		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 286		64.460,87
55894	24856621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920	837,00	
55894	24856621		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6920		837,00
55894	24856622	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 4	121.962,96	
55894	24856622		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 4		121.962,96
55894	24856623	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 11	100.580,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
55894	24856623		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 11		100.580,00	
55894	24856624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 245566	4.479,84		
55894	24856624		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO UNI HOSPITALAR LTDA 245566		4.479,84	
55894	24856625	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76	5.853,27		
55894	24856625		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-76		5.853,27	
55894	24856626	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512	104,42		
55894	24856626		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512		104,42	
55894	24857752	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	674.418,06		
55894	24857752		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			674.418,06	
Total do dia:					1.452.717,28	1.452.717,28	
POSSE,		12 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55894	24856510	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,24		
55894	24856510		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,24	
55894	24857753	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,24		
55894	24857753		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,24	
Total do dia:					0,48	0,48	
POSSE,		15 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55321	24977889	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 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	15,15	15,15	
55321	24977891	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 4886 - MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERTIFICACAO	47,00	47,00	
55894	24856511	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08		
55894	24856511		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08	
55894	24856565	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	5.500,00		
55894	24856565		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186		5.500,00	
55894	24856566	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	4.695,85		
55894	24856566		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243		4.695,85	
55894	24856627	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-360	5.546,63		
55894	24856627		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-360		5.546,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			
55894	24856628	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862	335,73	
55894	24856628		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862		335,72
55894	24856628		3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3862		0,01
55894	24856629	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 191	20.000,00	
55894	24856629		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 191		20.000,00
55894	24856630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608	367,80	
55894	24856630		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 608		367,80
55894	24856631	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243	4.695,85	
55894	24856631		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 130243		4.695,85
55894	24856632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280	750,00	
55894	24856632		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29280		750,00
55894	24856633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870	1.140,00	
55894	24856633		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6870		1.140,00
55894	24856634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313415	55,00	
55894	24856634		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 313415		55,00
55894	24856635	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-360	1.647,72	
55894	24856635		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-360		1.647,72
55894	24856636	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4886	15,16	
55894	24856636		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4886		15,16
55894	24856637	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4887	25,75	
55894	24856637		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4887		25,75
55894	24856638	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4469	25,75	
55894	24856638		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4469		25,75
55894	24856639	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4587	25,75	
55894	24856639		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO IRRF 1,5% D-4587		25,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			
55894	24856640	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4748	25,75	
55894	24856640		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4748		25,75
55894	24856641	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-7179	32,85	
55894	24856641		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-7179		32,85
55894	24856642	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4886	47,00	
55894	24856642		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4886		47,00
55894	24856643	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3709	62,52	
55894	24856643		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3709		62,52
55894	24856644	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4748	79,83	
55894	24856644		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4748		79,83
55894	24856645	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4587	79,83	
55894	24856645		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4587		79,83
55894	24856646	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4887	79,83	
55894	24856646		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4887		79,83
55894	24856647	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1094	82,50	
55894	24856647		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1094		82,50
55894	24856648	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7179	101,82	
55894	24856648		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7179		101,82
55894	24856649	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3862	108,30	
55894	24856649		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3862		108,30
55894	24856650	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-148	117,00	
55894	24856650		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-148		117,00
55894	24856651	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1910	142,50	
55894	24856651		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1910		142,50
55894	24856652	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-1951	142,50	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
55894	24856652		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1951		142,50
55894	24856653	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1928	142,50	
55894	24856653		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1928		142,50
55894	24856654	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14176	158,40	
55894	24856654		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14176		158,40
55894	24856655	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14542	158,40	
55894	24856655		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14542		158,40
55894	24856656	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	193,80	
55894	24856656		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709		193,80
55894	24856657	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1094	255,75	
55894	24856657		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1094		255,75
55894	24856658	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-7178	270,30	
55894	24856658		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-7178		270,30
55894	24856659	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1280	282,00	
55894	24856659		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1280		282,00
55894	24856660	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-7/2025	341,15	
55894	24856660		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-7/2025		341,15
55894	24856661	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2272	341,15	
55894	24856661		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2272		341,15
55894	24856662	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-148	362,70	
55894	24856662		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-148		362,70
55894	24856663	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1928	441,75	
55894	24856663		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1928		441,75
55894	24856664	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1951	441,75	
55894	24856664		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1951		441,75

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856665	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1910	441,75	
55894	24856665		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1910		441,75
55894	24856666	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-397	550,00	
55894	24856666		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-397		550,00
55894	24856667	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-401	550,00	
55894	24856667		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-401		550,00
55894	24856668	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-393	550,00	
55894	24856668		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-393		550,00
55894	24856669	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7178	837,93	
55894	24856669		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7178		837,93
55894	24856670	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-191	1.030,28	
55894	24856670		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-191		1.030,28
55894	24856671	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-13	1.103,16	
55894	24856671		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-13		1.103,16
55894	24856672	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1280	1.311,30	
55894	24856672		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1280		1.311,30
55894	24856673	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1191	1.441,50	
55894	24856673		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1191		1.441,50
55894	24856674	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7/2025	1.586,35	
55894	24856674		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7/2025		1.586,35
55894	24856675	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2272	1.586,35	
55894	24856675		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2272		1.586,35
55894	24856676	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2272	2.352,99	
55894	24856676		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2272		2.352,99
55894	24856677	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-7/2025	2.413,03	
55894	24856677		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-7/2025		2.413,03
55894	24856678	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGTO IRRF 1,5% D-76	2.926,63	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
55894	24856678		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-76		2.926,63
55894	24856679	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-191	3.193,85	
55894	24856679		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-191		3.193,85
55894	24856680	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	5.129,68	
55894	24856680		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13		5.129,68
55894	24856681	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-20	6.067,37	
55894	24856681		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-20		6.067,37
55894	24856682	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-76	9.072,56	
55894	24856682		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-76		9.072,56
55894	24856683	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1340	11.819,72	
55894	24856683		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1340		11.819,72
55894	24856684	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340	36.641,13	
55894	24856684		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1340		36.641,13
55894	24856685	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4113	25,75	
55894	24856685		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4113		25,75
55894	24856686	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4269	79,83	
55894	24856686		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4269		79,83
55894	24856687	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4113	79,83	
55894	24856687		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4113		79,83
55894	24856688	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1904	142,50	
55894	24856688		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1904		142,50
55894	24856689	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1143	310,00	
55894	24856689		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1143		310,00
55894	24856690	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-390	550,00	
55894	24856690		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-390		550,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856691	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 2/2025	441,75	
55894	24856691		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 2/2025		441,75
55894	24857745	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	52.000,00	
55894	24857745		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		52.000,00
55894	24857746	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	52.000,00	
55894	24857746		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		52.000,00
55894	24857765	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	27.358,33	
55894	24857765		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		27.358,33
Total do dia:					272.974,67	272.974,67

POSSE,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24944832	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 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	341,15	341,15
55321	24944834	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	2.564,18	2.564,18
55321	24944837	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 2294 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	1.586,35	1.586,35
55894	24856512	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,32	
55894	24856512		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,32
55894	24856542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	21.290,00	
55894	24856542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132		21.290,00
55894	24856564	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941	7.600,00	
55894	24856564		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941		7.600,00
55894	24856692	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186	5.500,00	
55894	24856692		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3186		5.500,00
55894	24856693	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294	29.623,32	
55894	24856693		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2294		29.623,32
55894	24856694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921	40.632,00	
55894	24856694		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76921		40.632,00

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
55894	24856695	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3934	7.000,00	
55894	24856695		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3934		7.000,00
55894	24856696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234	526,56	
55894	24856696		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367234		526,56
55894	24856697	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000517238	11.866,85	
55894	24856697		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000517238		11.866,85
55894	24856698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091	4.489,77	
55894	24856698		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 360091		4.489,77
55894	24856699	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1590	6.153,51	
55894	24856699		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1590		6.153,51
55894	24856700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974	5.060,00	
55894	24856700		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 234974		5.060,00
55894	24857766	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	110.852,33	
55894	24857766		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		110.852,33
Total do dia:					255.086,34	255.086,34

POSSE,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24893332	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 484 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	7.800,00	7.800,00
55894	24856513	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,16	
55894	24856513		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,16
55894	24856547	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	416,10	
55894	24856547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	140,00	
55894	24856547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735		556,10
55894	24856548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	849,09	
55894	24856548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	188,48	
55894	24856548	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	237,27	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154		1.274,84
55894	24856549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	3.120,00	
55894	24856549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244		3.120,00
55894	24856558	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	2.146,29	
55894	24856558		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701		2.146,29
55894	24856561	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285	2.000,01	
55894	24856561		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12522285		2.000,01
55894	24856701	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312	189,68	
55894	24856701		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312		189,68
55894	24857751	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	189,84	
55894	24857751		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO		189,84
Total do dia:					17.276,92	17.276,92

POSSE,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24893326	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RESGATE DE APLICACAO	8.818,20	8.818,20
55321	24977873	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 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.421,31	11.421,31
55321	24977874	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 1379 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.406,07	35.406,07
55321	24977910	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 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.830,67	2.830,67
55321	24977911	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 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.775,06	8.775,06
55321	24977913	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 78 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.661,33	5.661,33
55321	25003281	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 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	270,30	270,30
55321	25003282	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 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	32,85	32,85
55321	25003285	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 7408 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	837,93	837,93
55321	25003286	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 7409 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	101,84	101,84
55321	25003300	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 14764 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	158,40
55894	24856514	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,12	
55894	24856514		1.1.1.02.02.002 - BANCO	TAR EXT EL		0,12

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			
55894	24856524	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12938	8.818,20	
55894	24856524		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12938		8.818,20
55894	24856529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	850,00	
55894	24856529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804		850,00
55894	24856702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442	808,50	
55894	24856702		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314442		808,50
55894	24857703	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14764	2.721,60	
55894	24857703		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14764		2.721,60
55894	24857704	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 930	5.250,00	
55894	24857704		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 930		5.250,00
55894	24857705	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 202512	1.751,00	
55894	24857705		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 202512		1.751,00
55894	24857706	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1379	714.593,42	
55894	24857706		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1379		714.593,42
55894	24857707	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 202512	1.778,83	
55894	24857707		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 202512		1.778,83
55894	24857708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284	23.519,16	
55894	24857708		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 372284		23.519,16
55894	24857709	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1625	4.066,97	
55894	24857709		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1625		4.066,97
55894	24857710	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512	8.818,20	
55894	24857710		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 202512		8.818,20
55894	24857711	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 78	171.443,94	
55894	24857711		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 78		171.443,94
55894	24857712	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7408	16.911,87	
55894	24857712		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA		16.911,87

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	7408		
55894	24857713	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 918	5.250,00	
55894	24857713		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 918		5.250,00
55894	24857714	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31387	474,00	
55894	24857714		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31387		474,00
55894	24857715	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4002025	7.689,95	
55894	24857715		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4002025		7.689,95
55894	24857716	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7409	2.055,06	
55894	24857716		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 7409		2.055,06
55894	24857717	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202511	55.477,74	
55894	24857717		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 202511		55.477,74
55894	24857757	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.013.792,16	
55894	24857757		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO			1.013.792,16
Total do dia:					2.120.384,68	2.120.384,68

POSSE,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24893327	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RESGATE DE APLICACAO	90.221,24	90.221,24
55321	24893333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 491 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRE	1.690,00	1.690,00
55321	24893334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAM	268,18	268,18
55894	24856515	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,44	
55894	24856515		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,44
55894	24856525	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12936	90.221,24	
55894	24856525		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSF. C/C 579951927 PARA 579949994 BORD. 12936		90.221,24
55894	24856540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	12.798,56	
55894	24856540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539		12.798,56
55894	24856552	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	125,94	
55894	24856552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761		125,94

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24857718	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202601	23.994,09	
55894	24857718		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202601		23.994,09
55894	24857719	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701	2.146,29	
55894	24857719		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701		2.145,59
55894	24857719		3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1809701		0,70
55894	24857720	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202511	92.406,97	
55894	24857720		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202511		92.406,97
55894	24857721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652	7.484,00	
55894	24857721		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1652		7.484,00
55894	24857722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804	850,00	
55894	24857722		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 804		850,00
55894	24857723	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERVICOS BENEFICIO LTDA 12522285	2.000,01	
55894	24857723		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERVICOS BENEFICIO LTDA 12522285		2.000,01
55894	24857724	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 202511	11.642,31	
55894	24857724		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 202511		11.642,31
55894	24857725	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR		PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 202512	559,44	
55894	24857725		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO 13º SALARIO A PAGAR 202512		559,44
55894	24857726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915	5.080,16	
55894	24857726		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105915		5.080,16
55894	24857727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470	3.298,91	
55894	24857727		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59470		3.298,91
55894	24857728	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202512	2.818,75	
55894	24857728		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202512		2.818,75
55894	24857729	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202512	87.402,49	
55894	24857729		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 202512		87.402,49
55894	24857730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884	4.830,72	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55894	24857730		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105884		4.830,72	
55894	24857731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480	4.949,80		
55894	24857731		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 314480		4.949,80	
55894	24857732	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202511	2.948,33		
55894	24857732		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL 202511		2.948,33	
55894	24857733	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4859	5.449,22		
55894	24857733		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4859		5.449,22	
55894	24857734	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4860	641,95		
55894	24857734		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4860		641,95	
55894	24857735	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1648	4.066,97		
55894	24857735		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1648		4.066,97	
55894	24857740	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	42.324,99		
55894	24857740		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		42.324,99	
55894	24857741	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5	38.791,29		
55894	24857741		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 CAIXA CUSTEIO CC 5		38.791,29	
55894	24857756	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	91.232,63		
55894	24857756		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			91.232,63	
Total do dia:					630.244,92	630.244,92	

POSSE,		20 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55321	25003290	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	6,04	6,04	
Total do dia:					6,04	6,04	

POSSE,		22 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55894	24856516	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,48		
55894	24856516		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,48	
55894	24856539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	147,60		
55894	24856539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595		147,60	
55894	24856550	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	586,80		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		DISTRIBUICAO LTDA 106593		
55894	24856550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593		586,80
55894	24856553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	503,50	
55894	24856553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258		503,50
55894	24857761	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,48	
55894	24857761		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,48
Total do dia:					1.238,86	1.238,86

POSSE,		23 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856517	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
55894	24856517		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24856526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	275,00	
55894	24856526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597		275,00
55894	24857762	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
55894	24857762		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,08
Total do dia:					275,16	275,16

POSSE,		24 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856518	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
55894	24856518		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24857754	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
55894	24857754		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,08
Total do dia:					0,16	0,16

POSSE,		26 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856519	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
55894	24856519		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24857755	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
55894	24857755		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,08

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 26 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	
				0,16	0,16
POSSE, 29 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Valor Débito	Valor Crédito
55894	24856520	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08
55894	24856520		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,08
55894	24857736	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE 202511	789,06
55894	24857736		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DARE 202511	789,06
55894	24857737	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4089632670	16,65
55894	24857737		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4089632670	16,65
55894	24857738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107441182	43.119,37
55894	24857738		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 107441182	43.119,37
55894	24857748	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	43.925,16
55894	24857748		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO	43.925,16
				Total do dia:	
				87.850,32	87.850,32
POSSE, 30 de Dezembro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Valor Débito	Valor Crédito
55321	24893318	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 APLICACAO	7.632,40
55321	24893329	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	2.866.007,54
55321	24893330	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS 12/2025	565,88
55321	24893331	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 12/2025	34.991,75
55321	24893336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	128.443,05
55321	24893339	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DO(S) MÊS 12/2025	19.862,54
55321	24893425	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DO(S) MÊS 12/2025	1.800,54
55321	24893426	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DO(S) MÊS 12/2025	1.120,84
55321	24893427	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DO(S) MÊS 12/2025	6.357,58
55321	24893428	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	DO(S) MÊS 12/2025	1,40
55321	24893430	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	3.2.1.30.01.010 - ENXOVAL HOSPITALAR	DO(S) MÊS 12/2025	0,01

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Dezembro de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				11/2025					
55321	24893431	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.816,35	2.816,35	
55321	24893432	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	192,01	192,01	
55321	24893433	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.585,00	5.585,00	
55321	24894189	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	134,24	134,24	
55321	24894193	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	0,01	
55321	24894194	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,18	50,18	
55321	24894195	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	345,94	345,94	
55321	24894196	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,98	61,98	
55321	24894197	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.729,36	1.729,36	
55321	24905024	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			110.315,73	110.315,73	
55321	24926542	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION			7.800,00	7.800,00	
55321	24926546	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PROVISAO CONTRATO 008/2024 - C3O			121.962,00	121.962,00	
55321	24935821	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CM PINTO			471,68	471,68	
55321	24943344	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA PROVISAO CONTRATO 009/2024 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO			6.500,00	6.500,00	
55321	24943440	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LTDA - EPP PROVISAO CONTRATO 016/2024 - ENGELTECH			30.260,00	30.260,00	
55321	24943447	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PROVISAO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS			3.092,00	3.092,00	
55321	24943453	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LIMITADA PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P. PASSOS			1.500,00	1.500,00	
55321	24944801	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			1.313,90	1.313,90	
55321	24944805	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE TELEFONIA PROVISAO CONTRATO 010/2024 - HAMER CONTABIL S/S			7.000,00	7.000,00	
55321	24944808	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			333,00	333,00	
55321	24944813	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA PROVISAO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO			75.000,00	75.000,00	
55321	24944819	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LTDA PROVISAO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN			16.200,00	16.200,00	
55321	24944840	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA PROVISAO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN			34.115,00	34.115,00	
55321	24970660	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.003 -	LOCACOES E MANUTENCAO EIRELI PROVISAO CONTRATO 010/2025 -			360,00	360,00	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		
55321	24977872	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
55321	24977878	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00
55321	24977883	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
55321	24977893	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 034/2024 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	5.250,00
55321	24977900	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
55321	24977902	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
55321	24977915	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
55321	24977921	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
55321	24980239	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 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
55321	25003291	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 12/2025	2.986,55	2.986,55
55321	25003292	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 12/2025	680,30	680,30
55321	25003293	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 12/2025	25.003,81	25.003,81
55321	25003294	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	FOPAG AV PREVIO DESCONTADO 12/2025	3.312,00	3.312,00
55321	25003295	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 12/2025	3.815,61	3.815,61
55321	25003299	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 MOVEI LTDA	68.685,00	68.685,00
55321	25003301	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
55321	25003302	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DE PRAGAS	2.880,00	2.880,00
55321	25006808	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 12/2025	8.922,62	8.922,62
55321	25006809	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 12/2025	8.738,32	8.738,32
55321	25006810	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/FERIAS 12/2025	1.398,91	1.398,91
55321	25006811	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALARIO 12/2025	7.785,06	7.785,06
55321	25006812	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 12/2025	54,95	54,95
55321	25006813	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 12/2025	3.520,16	3.520,16
55321	25006814	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025	25.617,59	25.617,59
55321	25006815	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 12/2025	91,00	91,00
55321	25006816	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 12/2025	1.524,67	1.524,67
55321	25006817	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 12/2025	2.054,00	2.054,00
55321	25006818	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 12/2025	14.603,49	14.603,49
55321	25006819	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 12/2025	339,70	339,70

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
55321	25006820	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC			1.162,75	1.162,75
55321	25006821	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FÉRIAS PROP			1.293,14	1.293,14
55321	25006822	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROP NO MES			3.027,18	3.027,18
55321	25006823	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES			10.404,55	10.404,55
55321	25006824	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES			22.228,37	22.228,37
55321	25006825	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	FOPAG 13.SALARIO DESC 2.PARC			5.851,63	5.851,63
55321	25006826	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB 13 SALARIO RESCISAO			770,26	770,26
55321	25006827	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO			5.446,76	5.446,76
55321	25006828	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS			76,88	76,88
55321	25006829	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO			4,26	4,26
55321	25006830	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG ARTIGO 480 CLT			1.131,60	1.131,60
55321	25006831	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50%			25,59	25,59
55321	25006832	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO			45,18	45,18
55321	25006833	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR			120,75	120,75
55321	25006834	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF ASSIDUIDADE			560,00	560,00
55321	25006835	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO			3.271,36	3.271,36
55321	25006836	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO			8.902,29	8.902,29
55321	25006837	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO			12.870,78	12.870,78
55321	25006838	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF			48.536,22	48.536,22
55321	25006839	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO			185.146,47	185.146,47
55321	25006842	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS S/ EMPRESA			699,35	699,35
55321	25006843	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			45,34	45,34
55321	25006844	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			120,96	120,96
55321	25006845	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			47,17	47,17
55321	25006847	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG INSS S/ EMPRESA			2.811,37	2.811,37
55321	25006848	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA			58.633,12	58.633,12
55321	25006849	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS			22.866,81	22.866,81
55321	25006851	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS			48,38	48,38
55321	25006852	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG VALOR FGTS			20,08	20,08
55321	25006853	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA			24.823,46	24.823,46
55321	25006854	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO 2ª PARCELA			301,88	301,88

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	25006856	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 12/2025	50,60	50,60
55321	25006857	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	252,30	252,30
55321	25006858	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 12/2025	30.610,49	30.610,49
55321	25006859	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/FERIAS 12/2025	2.180,93	2.180,93
55321	25006860	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 12/2025	646,34	646,34
55321	25006861	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/FERIAS 12/2025	78,46	78,46
55321	25006862	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13 SALARIO 13/2025	604,78	604,78
55321	25006863	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 13/2025	168,13	168,13
55321	25006864	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 13/2025	48,38	48,38
55321	25006865	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 13/2025	6,04	6,04
55321	25006866	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13 SALARIO 12/2025	365,39	365,39
55321	25022240	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025	97.368,60	97.368,60
55321	25022241	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	RECLASS DE LCTO FOPAG SALARIO 12/2025	25.127,31	25.127,31
55894	24856521	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,12	
55894	24856521		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,12
55894	24857749	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
55894	24857749		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
55903	24858687	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	1,69	
55903	24858687		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025		1,69
55903	24858688	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025	7,96	
55903	24858688		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 49178 DO MÊS 12/2025		7,96
Total do dia:					5.470.663,18	5.470.663,18

POSSE,		31 de Dezembro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55321	24980197	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234 - CONTA INCORRETA	279,10	279,10
55321	25006867	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 12/2025 - POLI POSSE	2.103.863,76	2.103.863,76
55894	24856522	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
55894	24856522		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
55894	24857747	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200.973,62	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO						
55894	24857747		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				200.973,62
55894	24857750	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO			0,08	
55894	24857750		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO					0,08
55901	24858451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234			279,10	
55901	24858451		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.367234				279,10
55901	24858452	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6.653,73	
55901	24858452		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6.653,73
55901	24858453	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.887,72	
55901	24858453		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.887,72
55901	24858454	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	121.083,43	
55901	24858454		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		121.083,43
55901	24858455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	266,42	
55901	24858455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		266,42
55901	24858456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,53	
55901	24858456		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,53
55901	24858457	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	138,03	
55901	24858457		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		138,03
55901	24858458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	276,06	
55901	24858458		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		276,06
55901	24858459	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	934,83	
55901	24858459		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		934,83
55901	24858460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	60,40	
55901	24858460		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		60,40
55901	24858461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,59	
55901	24858461		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,59

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO	12/2025				
55901	24858462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,90	
55901	24858462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025		DO(S) MÊS		6,90
55901	24858463	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,92	
55901	24858463		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12/2025		DO(S) MÊS		9,92
55901	24858464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,35	
55901	24858464		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	12/2025		DO(S) MÊS		49,35
55901	24858465	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,18	
55901	24858465		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	12/2025		DO(S) MÊS		50,18
55901	24858466	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,40	
55901	24858466		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	12/2025		DO(S) MÊS		1,40
55901	24858467	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.816,34	
55901	24858467		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	12/2025		DO(S) MÊS		2.816,34
55901	24858468	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,49	
55901	24858468		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025		DO(S) MÊS		5,49
55901	24858469	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.585,00	
55901	24858469		1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	12/2025		DO(S) MÊS		5.585,00
55901	24858470	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.120,82	
55901	24858470		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12/2025		DO(S) MÊS		1.120,82
55901	24858471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,17	
55901	24858471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025		DO(S) MÊS		6,17
55901	24858472	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	287,84	
55901	24858472		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12/2025		DO(S) MÊS		287,84
55901	24858473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19.436,61	
55901	24858473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025		DO(S) MÊS		19.436,61
55901	24858474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	41,22	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Dezembro de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HOSPITALAR		12/2025				
55901	24858474		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		41,22
55901	24858475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.370,03
55901	24858475		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.370,03
55901	24858476	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	134,24
55901	24858476		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	134,24
55901	24858477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,88
55901	24858477		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,88
55901	24858478	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,98
55901	24858478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,98
55901	24858479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,75
55901	24858479		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,75
55901	24858480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,56
55901	24858480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,56
55901	24858481	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,21
55901	24858481		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,21
55901	24858482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,40
55901	24858482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,40
55901	24858483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,46
55901	24858483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,46
55901	24858484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,30
55901	24858484		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,30
55901	24858485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,84
55901	24858485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,84
55901	24858486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,22
55901	24858486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	12/2025	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,22

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55901	24858487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		217,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			217,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		161,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			161,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		40,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			40,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		73,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			73,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858496		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858498		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
55901	24858499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR		12/2025				
55901	24858499		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,89
55901	24858500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025			0,82	
55901	24858500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,82
55901	24858501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			20,06	
55901	24858501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,06
55901	24858502	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			111,74	
55901	24858502		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		111,74
55901	24858503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			46,84	
55901	24858503		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		46,84
55901	24858504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			1,89	
55901	24858504		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,89
55901	24858505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025			42,55	
55901	24858505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,55
55901	24858506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			4,15	
55901	24858506		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,15
55901	24858507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			3,86	
55901	24858507		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,86
55901	24858508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			68,12	
55901	24858508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		68,12
55901	24858509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		12/2025			378,42	
55901	24858509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		378,42
55901	24858510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			51,74	
55901	24858510		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51,74
55901	24858511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025			0,57	
55901	24858511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,57

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				12/2025				
55901	24858512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,57	
55901	24858512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,57
55901	24858513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	107,69	
55901	24858513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		107,69
55901	24858514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,30	
55901	24858514		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,30
55901	24858515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62	
55901	24858515		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,62
55901	24858516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,62	
55901	24858516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,62
55901	24858517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,98	
55901	24858517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,98
55901	24858518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,85	
55901	24858518		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		57,85
55901	24858519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,97	
55901	24858519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,97
55901	24858520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	383,26	
55901	24858520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		383,26
55901	24858521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,78	
55901	24858521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,78
55901	24858522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,24	
55901	24858522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,24
55901	24858523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
55901	24858523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,41
55901	24858524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,20	

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Dezembro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR		12/2025				
55901	24858524		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,20
55901	24858525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025		DO(S) MÊS	13,52	
55901	24858525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,52
55901	24858526	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		12/2025		DO(S) MÊS	224,01	
55901	24858526		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		224,01
55901	24858527	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		12/2025		DO(S) MÊS	32,00	
55901	24858527		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		32,00
55901	24858528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		12/2025		DO(S) MÊS	1,98	
55901	24858528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,98
55901	24858529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025		DO(S) MÊS	102,63	
55901	24858529		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		102,63
55901	24858530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/2025		DO(S) MÊS	14,30	
55901	24858530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,30
Total do dia:							2.470.315,22	2.470.315,22
Total da Empresa:							19.283.182,69	19.283.182,69
Total Geral:							19.283.182,69	19.283.182,69

ANDRE
SILVA
SADER:1707
2541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.01.13 17:12:05 -03'00'

RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Protesta, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, email=07095250600, serial=55, c=br, o=ICP-Brasil
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.13 17:12:05 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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	28.195.373,96	11.450.716,60	10.872.074,84	28.774.015,72
103011	1.1	CIRCULANTE	17.091.703,44	11.450.716,60	10.872.074,84	17.670.345,20
103014	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.631.804,66	8.226.389,18	7.806.351,72	17.051.842,12
103023	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	16.631.804,66	8.226.389,18	7.806.351,72	17.051.842,12
103040	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.385.751,56	5.385.751,56	0,00
105181	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00	5.143.271,31	5.143.271,31	0,00
105183	1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO	0,00	242.480,25	242.480,25	0,00
103041	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	16.631.804,66	2.840.637,62	2.420.600,16	17.051.842,12
105186	1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	16.074.953,94	2.689.668,83	2.321.456,30	16.443.166,47
105189	1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO	556.850,72	150.968,79	99.143,86	608.675,65
103015	1.1.2	CREDITOS	27.439,09	2.890.191,31	2.902.023,57	15.606,83
103025	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	27.439,09	2.890.191,31	2.902.023,57	15.606,83
102917	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00	2.866.007,54	2.866.007,54	0,00
103045	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	26.397,79	23.994,09	35.557,63	14.834,25
102935	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.397,79	23.994,09	35.557,63	14.834,25
103046	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	189,68	0,00	189,68
105190	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	189,68	0,00	189,68
103047	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.041,30	0,00	458,40	582,90
105191	1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU	582,90	0,00	0,00	582,90
105192	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	458,40	0,00	458,40	0,00
103016	1.1.5	ESTOQUES	432.459,69	334.136,11	163.699,55	602.896,25
103027	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	432.459,69	334.136,11	163.699,55	602.896,25
103051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	414.878,67	331.948,65	161.512,09	585.315,23
102947	1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	272.631,13	247.140,15	122.454,82	397.316,46
105193	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	38.814,07	50.992,20	20.002,04	69.804,23
105194	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	9.053,58	2.125,02	1.887,72	9.290,88
105195	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.482,90	1.819,44	1.120,82	45.181,52
105196	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	21.412,99	11.521,26	6.655,42	26.278,83
105197	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.079,79	1,40	1,40	1.079,79
105198	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,48	0,01	0,00	28,49
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	5.260,16	5.465,35	2.816,34	7.909,17
105201	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.865,37	224,01	224,01	11.865,37
105208	1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00	95,00	0,00	95,00
105210	1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	11.170,00	5.585,00	5.585,00
105212	1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.402,99	0,01	0,00	6.403,00
105213	1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00	764,52	764,52	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	1.403,33	0,00	0,00	1.403,33
103224	1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.883,11	630,28	0,00	2.513,39
103238	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	17.581,02	2.187,46	2.187,46	17.581,02
103239	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.581,02	396,12	396,12	17.581,02
103240	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00	1.791,34	1.791,34	0,00
103013	1.9	ATIVO COMPENSADO	11.103.670,52	0,00	0,00	11.103.670,52
103021	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.103.670,52	0,00	0,00	11.103.670,52
103062	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52	0,00	0,00	11.099.584,52
105221	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55	0,00	0,00	615.478,55
103341	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70	0,00	0,00	9.659.708,70
103342	1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	824.397,27	0,00	0,00	824.397,27
103063	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00
105223	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
105224	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00	0,00	0,00	190,00
103099	2	PASSIVO	28.195.373,96	5.127.321,76	5.705.963,52	28.774.015,72
103100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.091.703,44	5.127.321,76	5.705.963,52	17.670.345,20
103104	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.091.703,44	5.127.321,76	5.705.963,52	17.670.345,20
103109	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	17.091.703,44	5.127.321,76	5.705.963,52	17.670.345,20
103124	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.946.965,03	2.220.924,65	2.156.734,74	1.882.775,12

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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	83.957,38	192.779,87	194.646,63	85.824,14
	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	5.060,00	5.060,00	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	750,00	750,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.397,30	1.397,30
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	268,18	268,18
	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	3.176,52	8.294,00	5.799,52	682,04
	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	7.484,00	7.484,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	40.632,00	40.632,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.614,08	15.524,96	10.645,28	734,40
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.653,30	11.653,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	21.290,00	21.290,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.096,32	18.096,32	0,00	0,00
	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	8.640,00	0,00	2.880,00	11.520,00
	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	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00
	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.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	968,00	968,00	0,00
	Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.489,77	4.489,77	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	2.441,11	2.441,11	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	4.479,84	4.479,84	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	1.139,40	1.139,40
	Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	849,60	849,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.295,56	7.053,86	15.706,46	9.948,16
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	275,00	275,00
	Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.074,50	10.051,50	1.977,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.148,61	42.666,92	48.203,13	24.684,82
	Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
	Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624,78	3.923,69	4.573,75	1.274,84
	Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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	269.925,00	269.924,99	269.925,00	269.925,01
	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	193.240,00	193.239,99	193.240,00	193.240,01
105229	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.593.082,65	1.758.219,79	1.692.163,11	1.527.025,97
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	43.944,27	43.944,27	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	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	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	1.778,65	1.778,65	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	34.115,00	34.115,00	34.115,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	21.600,00	5.294,13	5.294,13	21.600,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	11.000,00	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	9.500,00	19.000,00	19.000,00	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	15.200,00	15.533,00	666,00
	Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	20.000,00	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	51.480,00	25.740,00	0,00	25.740,00
	Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	30.260,00	32.697,87	32.697,87	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	471,68	0,00	471,68	943,36
	Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	83.359,35	83.359,35	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	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
	Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	36.042,50	36.042,50	0,00
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	11.883,50	11.883,50	0,00
	Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	30.828,03	30.828,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.520,00	0,00	0,00	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	1.247,50	1.247,50	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.991,10	8.991,10	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	7.335,33	7.335,33	0,00	0,00
	Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	10.500,00	10.500,00	5.250,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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.: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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153729	KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	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	121.962,00	121.962,96	121.962,96	121.962,00
	Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,00	16.200,00	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	4.870,03	34.290,01	34.290,01	4.870,03
	Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	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	0,00	19.347,72	19.347,72	0,00
	Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	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	3.092,00	2.146,29	5.238,29	6.184,00
	Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
	Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00
	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	0,00	0,00
103126	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	255.051,39	366.550,40	361.451,63	249.952,62
103073	2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	255.051,39	357.023,00	351.924,23	249.952,62
105232	2.1.1.02.05.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	604,78	604,78	0,00
103075	2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.922,62	8.922,62	0,00
103127	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	246.013,11	265.273,59	148.228,28	128.967,80
103078	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	181.708,01	200.893,99	111.605,45	92.419,47
103079	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	55.409,28	55.477,74	33.630,24	33.561,78
103080	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	5.761,04	5.767,08	2.992,59	2.986,55
103081	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.134,78	3.134,78	0,00	0,00
103128	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	194.060,40	122.303,59	116.538,77	188.295,58
103082	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	35.782,65	11.642,31	9.183,97	33.324,31
103083	2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	23.461,88	19.541,47	18.184,01	22.104,42
103085	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36.264,63	7.500,99	12.824,84	41.588,48
103086	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	76.676,89	64.263,60	59.137,94	71.551,23
103087	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.874,35	19.355,22	17.208,01	19.727,14
106138	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.629,68	0,00	0,00	12.629,68
106139	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12.629,68	0,00	0,00	12.629,68
103130	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	455.925,41	48.405,77	37.654,84	445.174,48
103089	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	455.925,41	41.361,42	30.610,49	445.174,48
103090	2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	7.044,35	7.044,35	0,00
103132	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	13.981.058,42	2.103.863,76	2.885.355,26	14.762.549,92
103096	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	13.981.058,42	2.103.863,76	2.885.355,26	14.762.549,92
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	2.705.144,32	2.705.144,32	0,00
103172	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	2.705.144,32	2.705.144,32	0,00
103175	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.705.144,32	2.705.144,32	0,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
103179	3.2.1.01	RECEITAS	30.804.123,64	0,00	2.312.469,78	33.116.593,42
103187	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	29.288.065,09	0,00	2.103.863,76	31.391.928,85
103162	3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO	29.288.065,09	0,00	2.103.863,76	31.391.928,85
103188	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.516.058,55	0,00	208.606,02	1.724.664,57
103163	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.516.058,55	0,00	208.606,02	1.724.664,57
103181	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.917.583,35	553.021,07	129.425,75	5.341.178,67
103193	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.892.897,24	407.658,66	123.708,65	3.176.847,25
103169	3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.165.524,44	210.942,42	98.581,34	2.277.885,52
102788	3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	264.903,72	0,00	25.127,31	239.776,41
105251	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	194.870,53	171.032,13	0,00	365.902,66
102792	3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	267.598,55	25.684,11	0,00	293.282,66
103194	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.294.804,71	113.781,75	5.717,10	1.402.869,36
102806	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	968.224,83	82.387,49	4.992,30	1.045.620,02
102807	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	291.566,33	28.401,67	646,34	319.321,66
102808	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	35.013,55	2.992,59	78,46	37.927,68
103196	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	729.881,40	31.580,66	0,00	761.462,06
102811	3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	447.145,20	30.610,49	0,00	477.755,69
102812	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	282.736,20	970,17	0,00	283.706,37
103182	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	21.247.348,22	1.719.564,51	252.545,63	22.714.367,10
103197	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.537.306,18	188.033,46	171.008,69	3.554.330,95
102813	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.801.314,14	141.741,72	134.634,16	2.808.421,70
102814	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	274.940,32	19.660,96	20.002,04	274.599,24
102815	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	153.455,41	25.284,55	15.026,23	163.713,73
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	123.017,91	1,40	1,40	123.017,91
105252	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6.226,45	224,01	224,01	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	66.883,19	1.120,82	1.120,84	66.883,17
103237	3.2.1.30.01.010	ENXOVAL HOSPITALAR	2.584,31	0,00	0,01	2.584,30
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	17.596.642,18	1.525.946,05	75.951,94	19.046.636,29
102824	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	359.063,89	43.944,27	0,00	403.008,16
102825	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	46.520,00	5.760,00	0,00	52.280,00
102826	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	152.418,54	11.883,50	0,00	164.302,04
102827	3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	1.098.855,02	50.997,87	0,00	1.149.852,89
102828	3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	19.560,93	8.991,10	0,00	28.552,03
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	3.159.036,09	323.202,96	4.529,00	3.477.710,05
105257	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.337.864,67	169.265,00	0,00	2.507.129,67
105258	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	157.866,02	16.200,00	4.511,16	169.554,86
105261	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	10.264.807,02	895.701,35	66.911,78	11.093.596,59
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	5.585,00	5.585,00	204,13
102839	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	204,13	5.585,00	5.585,00	204,13
103183	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.639.192,07	432.558,74	10.703,16	5.061.047,65
103201	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	652,00	3.815,61	3.312,00	1.155,61
102842	3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	652,00	3.815,61	3.312,00	1.155,61
103203	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	207.040,15	34.290,01	0,00	241.330,16
102903	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	207.040,15	34.290,01	0,00	241.330,16
103205	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	451.657,27	64.853,29	0,00	516.510,56
102909	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	436.755,27	64.853,29	0,00	501.608,56
102910	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	14.902,00	0,00	0,00	14.902,00
103206	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.264.501,89	217.780,30	7.390,45	2.474.891,74
102912	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	83.000,00	7.000,00	0,00	90.000,00

Competência: 01/12/2025 à 31/12/2025, 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
102913	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	94.051,99	19.000,00	0,00	113.051,99
102857	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	689.333,30	54.923,95	0,00	744.257,25
102858	3.2.1.40.11.005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	16.197,68	0,00	0,00	16.197,68
102859	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	447.561,77	25.847,72	0,00	473.409,49
102860	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	872.091,73	72.447,23	7.335,33	937.203,63
102861	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	40.070,00	37.247,50	0,00	77.317,50
102862	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	22.195,42	1.313,90	55,12	23.454,20
103207	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.159.411,02	110.315,73	0,00	1.269.726,75
102863	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.159.411,02	110.315,73	0,00	1.269.726,75
103208	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	546.363,25	1.500,00	0,00	547.863,25
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	316.862,30	0,00	0,00	316.862,30
105267	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	24.000,00	1.500,00	0,00	25.500,00
105272	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	145.341,46	0,00	0,00	145.341,46
103209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.168,29	0,00	0,71	6.167,58
102884	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.758,11	0,00	0,71	3.757,40
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	3.398,20	3,80	0,00	3.402,00
102895	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.398,20	3,80	0,00	3.402,00
			0,00	19.283.182,68	19.283.182,68	0,00

Total : 172 Contas
Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.01.13 17:12:38 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
07095250600
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF AL,
ou=Residencial, ou=1405260000152, ou=IC-SingulardO
Município, cn=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA(07095250600)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via notificação de assinatura aqui
Data: 2026.01.13 10:56:28 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador