

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	713.749,49	0,00	756.074,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02022026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02022026 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	750.000,00	6.074,48	CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	750.000,00	0,00		CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO	
03/02/2026	0,00	1.400,00	4.674,48	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202601	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202601	
	0,00	7.670,16	-2.995,68	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.670,16	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
	0,00	8.632,71	-11.628,39	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.632,71	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
	0,00	11.700,00	-23.328,39	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.700,00	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
	0,00	840,00	-24.168,39	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
	2.202.542,06	0,00	2.178.373,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03022026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.202.542,06		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03022026 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	2.000.000,00	178.373,67	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.000.000,00	0,00		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO	
05/02/2026	0,00	1,12	178.372,55	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	1,12	0,00		TAR EXT EL	
	354,14	0,00	178.726,69	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1844 CAIXA CUSTEIO CC 5799	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	354,14		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO SALDO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
	1,12	0,00	178.727,81	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1,12		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	178.727,81	0,00	CDB - DI 05/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	178.727,81	0,00		CDB - DI 05/02/2026 APLICAÇÃO	
06/02/2026	0,00	0,52	-0,52	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,52	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	25.740,00	-25.740,52	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 70	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 70	
	0,00	92.499,73	-118.240,25	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 33	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	92.499,73	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 33	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	0,00	798,00	-119.038,25	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31398	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	798,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31398	
	0,00	5.161,75	-124.200,00	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
	0,00	13.139,61	-137.339,61	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 262	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	13.139,61	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 262	
	0,00	36.000,00	-173.339,61	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 278	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 278	
	0,00	20.000,00	-193.339,61	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 11	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 11	
	0,00	3.120,00	-196.459,61	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	
	0,00	32,33	-196.491,94	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 177900732	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,33	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 177900732	
	0,00	2.400,00	-198.891,94	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
	0,00	1.233,90	-200.125,84	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.233,90	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	
	0,00	176,00	-200.301,84	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
	0,00	5.857,40	-206.159,24	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.857,40	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
	0,00	2.680,28	-208.839,52	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315720	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.680,28	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315720	
	0,00	19.164,97	-228.004,49	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62040	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.164,97	0,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62040	
	0,00	20.497,00	-248.501,49	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	20.497,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
	0,00	1.210,00	-249.711,49	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.210,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	
06/02/2026	0,00	1.258,50	-250.969,99	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.258,50	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
	0,00	251.225,36	-502.195,35	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260206	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	251.225,36	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260206	
	502.195,35	0,00	0,00	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	502.195,35		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
09/02/2026	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	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,24		CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/02/2026	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	14.541,49	0,00	14.541,41	13574 TRANSFERENCIA (-) 10/02/2026 TRANSF RESCISÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.541,49		13574 TRANSFERENCIA (-) 10/02/2026 TRANSF RESCISÃO	
	0,00	128.319,73	-113.778,32	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	128.319,73	0,00		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
	0,00	6.500,00	-120.278,32	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1827	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1827	
	0,00	1.381,90	-121.660,22	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.381,90	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
	0,00	7.320,30	-128.980,52	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 381	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 381	
	0,00	1.017,50	-129.998,02	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2270	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2270	
	0,00	1.071,88	-131.069,90	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.071,88	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
	0,00	1.280,00	-132.349,90	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	
	0,00	5.120,00	-137.469,90	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.120,00	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/02/2026	0,00	2.721,60	-140.191,50	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15090	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15090	
	0,00	249,60	-140.441,10	PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	249,60	0,00		PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
	0,00	100.580,00	-241.021,10	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 21	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 21	
	0,00	5.853,27	-246.874,37	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.853,27	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79	
	0,00	2.141,52	-249.015,89	PAGTO FGTS 20260210	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.141,52	0,00		PAGTO FGTS 20260210	
	0,00	1.647,72	-250.663,61	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-380	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-380	
	0,00	5.515,79	-256.179,40	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-26	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.515,79	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-26	
	256.179,40	0,00	0,00	CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	256.179,40		CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
11/02/2026	319,71	0,00	319,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11022026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	319,71		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PARCIAL NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
	0,00	0,44	319,27	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,44	0,00		TARIFA BANCARIA	
12/02/2026	0,00	0,08	319,19	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	306,00	13,19	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1922	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	306,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1922	
	0,00	501,60	-488,41	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	501,60	0,00		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
	0,00	26.606,70	-27.095,11	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1383	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	26.606,70	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1383	
	0,00	47.729,60	-74.824,71	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 388	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 388	
	0,00	15.000,00	-89.824,71	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3970	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3970	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	0,00	14.541,49	-104.366,20	PAGTO FGTS 20261202	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	14.541,49	0,00		PAGTO FGTS 20261202	
	0,00	1.854,93	-106.221,13	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.854,93	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383	
	0,00	4.795,00	-111.016,13	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.795,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	
	0,00	5.955,22	-116.971,35	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.955,22	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
	0,00	3.000,01	-119.971,36	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
	119.971,36	0,00	0,00	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	119.971,36		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/02/2026	0,00	0,24	-0,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	478,07	-478,31	PAGTO FGTS 20260213	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	478,07	0,00		PAGTO FGTS 20260213	
	478,31	0,00	0,00	CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	478,31		CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/02/2026	0,00	158,40	-158,40	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14928	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14928	
	0,00	550,00	-708,40	PAGTO INSS - TERCEIROS D-407	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-407	
	0,00	2.029,09	-2.737,49	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2315	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.029,09	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2315	
	0,00	5.546,63	-8.284,12	PAGTO INSS - TERCEIROS D-380	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-380	
	0,00	6.067,37	-14.351,49	PAGTO INSS - TERCEIROS D-26	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-26	
	0,00	2.926,64	-17.278,13	PAGTO IRRF 1,5% D-79	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.926,64	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-79	
	0,00	25,75	-17.303,88	PAGTO IRRF 1,5% D-5241	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5241	
	0,00	1.030,28	-18.334,16	PAGTO IRRF 1,5% D-405	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-405	
	0,00	114,00	-18.448,16	PAGTO IRRF 1,5% D-3941	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	114,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3941	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2026	0,00	114,00	-18.562,16	PAGTO IRRF 1,5% D-3900	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	114,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3900	
	0,00	117,00	-18.679,16	PAGTO IRRF 1,5% D-317	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-317	
	0,00	1.103,16	-19.782,32	PAGTO IRRF 1,5% D-26	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-26	
	0,00	341,15	-20.123,47	PAGTO IRRF 1,5% D-2315	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2315	
	0,00	142,50	-20.265,97	PAGTO IRRF 1,5% D-2019	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2019	
	0,00	142,50	-20.408,47	PAGTO IRRF 1,5% D-1994	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1994	
	0,00	164,35	-20.572,82	PAGTO IRRF 1,5% D-1844	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	164,35	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1844	
	0,00	11.753,43	-32.326,25	PAGTO IRRF 1,5% D-1425	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.753,43	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1425	
	0,00	282,00	-32.608,25	PAGTO IRRF 1,5% D-1346	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	282,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1346	
	0,00	32,85	-32.641,10	PAGTO IRRF 1,5% D-130	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-130	
	0,00	270,30	-32.911,40	PAGTO IRRF 1,5% D-129	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-129	
	0,00	82,50	-32.993,90	PAGTO IRRF 1,5% D-1187	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1187	
	0,00	353,40	-33.347,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3900	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	353,40	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3900	
	0,00	255,75	-33.603,05	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1187	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1187	
	0,00	441,75	-34.044,80	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2019	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2019	
	0,00	353,40	-34.398,20	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3941	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	353,40	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3941	
	0,00	509,50	-34.907,70	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1844	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	509,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1844	
	0,00	362,70	-35.270,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-317	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-317	
	0,00	1.586,35	-36.856,75	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2315	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2315	
	0,00	441,75	-37.298,50	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1994	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1994	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2026	0,00	79,83	-37.378,33	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5241	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5241	
	0,00	101,82	-37.480,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130	
	0,00	9.072,57	-46.552,72	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	9.072,57	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79	
	0,00	1.311,30	-47.864,02	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1346	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.311,30	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1346	
	0,00	3.193,85	-51.057,87	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-405	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,85	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-405	
	0,00	837,93	-51.895,80	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-129	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-129	
	0,00	36.435,65	-88.331,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1425	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	36.435,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1425	
	0,00	5.129,68	-93.461,13	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
	0,00	976,00	-94.437,13	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31403	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	976,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31403	
	0,00	1.992,00	-96.429,13	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.992,00	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
	0,00	2.199,00	-98.628,13	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.199,00	0,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
	0,00	2.778,50	-101.406,63	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.778,50	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
	0,00	2.808,30	-104.214,93	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.808,30	0,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
	0,00	4.694,00	-108.908,93	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.694,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
	0,00	12.250,00	-121.158,93	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 97	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 97	
	0,00	24.347,00	-145.505,93	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	24.347,00	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
	0,00	28.609,10	-174.115,03	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2350	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	28.609,10	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	
19/02/2026	0,00	36.170,00	-210.285,03	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.170,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	
	210.285,03	0,00	0,00	CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	210.285,03		CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO	
20/02/2026	0,00	0,28	-0,28	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	547.343,18	-547.343,46	13734 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIOX	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	547.343,18	0,00		13734 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIOX	
	0,00	34.185,54	-581.529,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260220	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	34.185,54	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260220	
	0,00	103.861,16	-685.390,16	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202602200	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	103.861,16	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202602200	
	0,00	8.000,00	-693.390,16	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	
	0,00	721.193,89	-1.414.584,05	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1458	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	721.193,89	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1458	
	0,00	104.473,93	-1.519.057,98	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 15/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	104.473,93	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 15/2026	
	1.519.057,98	0,00	0,00	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.519.057,98		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/02/2026	0,00	0,32	-0,32	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,32	0,00	0,00	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,32		CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/02/2026	0,00	0,08	-0,08	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.302,00	-1.302,08	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.302,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	
	0,00	539,00	-1.841,08	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62196	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	539,00	0,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62196	
	0,00	768,00	-2.609,08	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	768,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	
24/02/2026	45.352,49	0,00	42.743,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 SECRETARIA DA SA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	45.352,49		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 SECRETARIA DA SA	
25/02/2026	0,00	0,12	42.743,29	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
	4.930,41	0,00	47.673,70	13866 TRANSFERENCIA (-) 25/02/2026 TRANSF PROV X C	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.930,41		13866 TRANSFERENCIA (-) 25/02/2026 TRANSF PROV X C	
	0,00	707,72	46.965,98	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2606400571	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	707,72	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2606400571	
	0,00	38.467,29	8.498,69	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5444734	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38.467,29	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5444734	
	0,00	9.632,45	-1.133,76	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 519837	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.632,45	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 519837	
	1.133,76	0,00	0,00	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.133,76		CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/02/2026	0,00	0,20	-0,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	15.426,74	-15.426,94	PAGTO FERIAS A PAGAR 26022026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	15.426,74	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 26022026	
	0,00	4.930,41	-20.357,35	PAGTO RESCISOES A PAGAR 3/2026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	4.930,41	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 3/2026	
	20.357,35	0,00	0,00	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	20.357,35		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/02/2026	0,00	840,00	-840,00	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	
	0,00	2.264,00	-3.104,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.264,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
	0,00	9.733,70	-12.837,70	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.733,70	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
	12.837,82	0,00	0,12	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	12.837,82		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	42.324,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/02/2026	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
	5.624.287,83	5.666.612,82	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
<hr/>					
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>	
03/02/2026	143.336,39	0,00	143.336,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA PROV CC 579	
05/02/2026	0,00	143.336,39	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026 APLICAÇÃO	
	143.336,39	0,00	143.336,39	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	143.336,39		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	143.336,39	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	143.336,39	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026	
10/02/2026	0,00	14.541,49	-14.541,49	13574 TRANSFERENCIA (-) 10/02/2026 TRANSF RESCISÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	14.541,49	0,00		13574 TRANSFERENCIA (-) 10/02/2026 TRANSF RESCISÃO	
	14.541,49	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.541,49		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	14.541,49	-14.541,49	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	14.541,49	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026 APLICAÇÃO	
	14.541,49	0,00	0,00	RESGATE AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	0,00	14.541,49		RESGATE AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026	
20/02/2026	547.343,18	0,00	547.343,18	13734 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIOX	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	547.343,18		13734 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIOX	
25/02/2026	0,00	4.930,41	542.412,77	13866 TRANSFERENCIA (-) 25/02/2026 TRANSF PROV X C	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	4.930,41	0,00		13866 TRANSFERENCIA (-) 25/02/2026 TRANSF PROV X C	
28/02/2026	8.119,17	0,00	550.531,94	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/02/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.119,17		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/02/2026 RENDIMENTOS	
	0,00	8.119,17	542.412,77	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	8.119,17	0,00		RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	Saldo Anterior: 0,00
871.218,11 328.805,34 542.412,77	<=== 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:** 16.754.788,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	750.000,00	0,00	17.504.788,62	CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	750.000,00		CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO
03/02/2026	2.000.000,00	0,00	19.504.788,62	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000.000,00		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO
05/02/2026	0,00	1,12	19.504.787,50	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1,12	0,00		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	178.727,81	0,00	19.683.515,31	CDB - DI 05/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	178.727,81		CDB - DI 05/02/2026 APLICAÇÃO
06/02/2026	0,00	502.195,35	19.181.319,96	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	502.195,35	0,00		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
09/02/2026	0,00	0,24	19.181.319,72	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,24	0,00		CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
10/02/2026	0,00	256.179,40	18.925.140,32	CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	256.179,40	0,00		CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
12/02/2026	0,00	119.971,36	18.805.168,96	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	119.971,36	0,00		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
13/02/2026	0,00	478,31	18.804.690,65	CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	478,31	0,00		CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
19/02/2026	0,00	210.285,03	18.594.405,62	CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	210.285,03	0,00		CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO
20/02/2026	0,00	1.519.057,98	17.075.347,64	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.519.057,98	0,00		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
23/02/2026	0,00	0,32	17.075.347,32	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,32	0,00		CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
25/02/2026	0,00	1.133,76	17.074.213,56	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.133,76	0,00		CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
26/02/2026	0,00	20.357,35	17.053.856,21	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	20.357,35	0,00		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
27/02/2026	0,00	12.837,82	17.041.018,39	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	12.837,82	0,00		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	16.754.788,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	175.856,01	0,00	17.216.874,40	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	175.856,01		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.104.583,82	2.642.498,04	17.216.874,40	<<== 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:	742.512,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2026	143.336,39	0,00	885.848,85	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	143.336,39		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026	
10/02/2026	0,00	14.541,49	871.307,36	RESGATE AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	14.541,49	0,00		RESGATE AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026	
28/02/2026	8.119,17	0,00	879.426,53	RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.119,17		RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	
	151.455,56	14.541,49	879.426,53	<<== 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	
02/02/2026	0,00	713.749,49	-713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02022026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02022026 CAIXA CUSTEIO CC	
03/02/2026	0,00	2.202.542,06	-2.916.291,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03022026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.202.542,06	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03022026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00	-3.059.627,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA PROV CC 579	
24/02/2026	0,00	45.352,49	-3.104.980,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	45.352,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA PROV CC 579	
28/02/2026	3.105.654,28	0,00	673,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 SECRETARIA DA SA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.105.654,28		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 SECRETARIA DA SA	
	3.105.654,28	3.104.980,43	673,85	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2026	15.426,74	0,00	15.426,74	PAGTO FERIAS A PAGAR 26022026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.426,74		PAGTO FERIAS A PAGAR 26022026	
28/02/2026	0,00	1.776,55	13.650,19	FOPAG FERIAS PAGAS 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.776,55	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS 02/2026	
	0,00	8.629,51	5.020,68	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.629,51	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2026	
	15.426,74	10.406,06	5.020,68	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	673,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2026	0,00	354,14	319,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO SALDO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	354,14	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1844 CAIXA CUSTEIO CC 5799	
11/02/2026	0,00	319,71	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PARCIAL NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	319,71	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11022026 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	673,85	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	258.007,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	768,00	0,00	258.775,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	768,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	
	840,00	0,00	259.615,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	
03/02/2026	1.170,50	0,00	260.786,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
04/02/2026	672,00	0,00	261.458,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	672,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
	2.264,00	0,00	263.722,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.264,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
	9.641,70	0,00	273.363,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	258.007,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.733,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
04/02/2026	4.724,60	0,00	278.088,53	COMPRA REF. NF 238448 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.724,60		COMPRA REF. NF 238448 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	
05/02/2026	1.172,88	0,00	279.261,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	265,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
09/02/2026	1.867,50	0,00	281.128,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.867,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
10/02/2026	157,26	0,00	281.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	46,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	203,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
12/02/2026	8.467,60	0,00	289.753,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	101,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.569,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
	1.253,10	0,00	291.006,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.490,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
	1.300,00	0,00	292.306,87	COMPRA REF. NF 7383 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		COMPRA REF. NF 7383 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
13/02/2026	2.057,00	0,00	294.363,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.057,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	
	27.612,00	0,00	321.975,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	258.007,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				78615	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.612,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	
16/02/2026	701,40	0,00	322.677,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	701,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	
	18.000,00	0,00	340.677,27	COMPRA REF. NF 454288 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.000,00		COMPRA REF. NF 454288 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
17/02/2026	3.705,00	0,00	344.382,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.705,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	
18/02/2026	2.430,00	0,00	346.812,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	
19/02/2026	4.500,00	0,00	351.312,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	
	3.900,00	0,00	355.212,27	COMPRA REF. NF 559 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		COMPRA REF. NF 559 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	4.500,00	0,00	359.712,27	COMPRA REF. NF 7401 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		COMPRA REF. NF 7401 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	16.000,00	0,00	375.712,27	COMPRA REF. NF 454266 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.000,00		COMPRA REF. NF 454266 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
20/02/2026	1.039,00	0,00	376.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.039,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
23/02/2026	2.280,00	0,00	379.031,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	
	1.080,00	0,00	380.111,27	COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	
24/02/2026	335,60	0,00	380.446,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	335,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	258.007,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2026	560,00	0,00	381.006,87	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
	4.016,00	0,00	385.022,87	COMPRA REF. NF 365509 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.016,00		COMPRA REF. NF 365509 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/02/2026	1.415,00	0,00	386.437,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	
	281,42	0,00	386.719,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,42		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
28/02/2026	0,00	413,36	386.305,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	413,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	567,00	385.738,93	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.238448	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	567,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.238448	
	0,00	424,00	385.314,93	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.316798	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	424,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.316798	
	0,00	97.481,74	287.833,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	97.481,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	21,77	0,00	287.854,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	144,00	0,00	287.998,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	144,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	945,00	287.053,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	945,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	17,05	0,00	287.071,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	2.196,60	284.874,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	2.196,60	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	258.007,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	263,21	0,00	285.137,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	263,21		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	1.170,96	283.966,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	1.170,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	1.241,22	282.725,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1.241,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	56,51	282.668,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	56,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	11,76	0,00	282.680,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	67,64	282.613,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	67,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	25,38	0,00	282.638,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	64,16	0,00	282.702,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	937,81	0,00	283.640,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	937,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	83,05	283.557,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	83,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	38,19	283.519,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	38,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,20	0,00	283.519,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	11,48	0,00	283.530,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	3,99	283.526,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	23,79	0,00	283.550,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	258.007,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	35,49	0,00	283.586,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	12,78	0,00	283.598,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	141,59	0,00	283.740,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	141,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	52,98	0,00	283.793,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	5,53	0,00	283.799,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	105,19	0,00	283.904,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	105,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	1,05	0,00	283.905,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	8,56	0,00	283.913,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	7,83	0,00	283.921,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	41,93	0,00	283.963,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	34,87	0,00	283.998,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	11,70	0,00	284.010,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	493,03	0,00	284.503,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	493,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,07	0,00	284.503,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	4,03	0,00	284.507,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	258.007,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2026	0,00	45,64	284.461,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	45,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	15,78	0,00	284.477,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	45,48	0,00	284.522,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	196,35	284.326,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	196,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	100,88	0,00	284.427,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	20,62	0,00	284.448,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	131.371,56	104.931,25	284.448,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	42.016,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2026	7.126,00	0,00	49.142,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.126,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
	92,00	0,00	49.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9.641,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.733,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
05/02/2026	265,92	0,00	49.500,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.172,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
10/02/2026	46,32	0,00	49.546,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	157,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	203,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
12/02/2026	101,51	0,00	49.648,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	42.016,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8.467,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.569,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534
12/02/2026	8.085,00	0,00	57.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.253,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.490,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753
13/02/2026	61,11	0,00	57.794,36	NOTA DE DOACAO Nº 385085 SÉRIE 1
Contrapartida: 103165 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,11		NOTA DE DOACAO Nº 385085 SÉRIE 1
20/02/2026	1.644,16	0,00	59.438,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.644,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823
28/02/2026	0,00	46,32	59.392,20	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	46,32	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084
	0,00	46,02	59.346,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	46,02	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	135,35	59.210,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	135,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	17.419,98	41.790,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	17.419,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,81	0,00	41.793,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	45,69	0,00	41.839,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	35,76	41.803,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	35,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	350,37	41.453,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	350,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	48,91	41.404,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	48,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.016,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	3,70	0,00	41.408,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	33,84	0,00	41.441,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	377,35	41.064,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	377,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	20,15	41.044,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	20,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	37,27	41.007,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	37,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	386,04	40.621,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	386,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15,04	0,00	40.636,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	372,99	40.263,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	372,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	25,01	0,00	40.288,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	612,75	39.675,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	612,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	72,52	39.602,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	72,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	17.548,11	19.961,78	39.602,83	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.010,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2026	2.640,00	0,00	7.650,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168
26/02/2026	144,00	0,00	7.794,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	281,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.010,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,42		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
28/02/2026	0,00	1.837,96	5.956,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.837,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	542,00	5.414,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	542,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	89,07	0,00	5.503,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	89,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	89,07	5.414,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	89,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	2.873,07	2.469,03	5.414,79	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	48.170,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	650,00	0,00	48.820,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
	149,22	0,00	48.969,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	47,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.519,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.716,21		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
	152,00	0,00	49.121,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.253,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.490,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
16/02/2026	34,75	0,00	49.156,08	COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,75		COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	48.170,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/02/2026	172,00	0,00	49.328,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	281,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,42		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
28/02/2026	0,00	1.096,60	48.231,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	1.096,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	1.157,97	1.096,60	48.231,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	23.262,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	240,00	0,00	23.502,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
	402,00	0,00	23.904,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989	
	3.519,10	0,00	27.423,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	47,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	149,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.716,21		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
16/02/2026	1.766,50	0,00	29.190,18	COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.766,50		COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
24/02/2026	76,00	0,00	29.266,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	366,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
28/02/2026	0,00	8.418,63	20.847,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	23.262,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	8.418,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
28/02/2026	8,80	0,00	20.856,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	8,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	6.012,40	8.418,63	20.856,35	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	5.160,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2026	47,89	0,00	5.208,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	149,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.519,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.716,21		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
28/02/2026	0,00	65,29	5.142,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	65,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	228,00	0,00	5.370,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	228,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	275,89	65,29	5.370,73	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

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>	
24/02/2026	290,00	0,00	6.692,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	366,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
28/02/2026	0,00	2.199,00	4.493,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	2.199,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	2.199,00	0,00	6.692,99	RECLASS.MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
Contrapartida: 105215 - 1.1.5.02.01.024	0,00	2.199,00		RECLASS.MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	2.489,00	2.199,00	6.692,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	89.009.752,20
---	--	--	--	------------------------	---------------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 89.009.752,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2026	0,00	9.673,86	89.000.078,34	BAIXA NF. 39932 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	9.673,86	0,00		BAIXA NF. 39932 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
28/02/2026	0,00	3.069.301,80	85.930.776,54	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 02/2026
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	3.069.301,80	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 02/2026
	0,00	9.673,86	85.921.102,68	BAIXA NF. 40388 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	9.673,86	0,00		BAIXA NF. 40388 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	0,00	3.088.649,52	85.921.102,68	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 142.504,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	0,00	768,00	143.272,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345
	0,00	840,00	144.112,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782
03/02/2026	0,00	1.170,50	145.283,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.170,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053
	7.670,16	0,00	137.612,88	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.670,16		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085
	8.632,71	0,00	128.980,17	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.632,71		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814
	840,00	0,00	128.140,17	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	840,00		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	1.170,50	0,00	126.969,67	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,50		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
	0,00	1.170,50	128.140,17	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.170,50	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
	11.700,00	0,00	116.440,17	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.700,00		RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
04/02/2026	0,00	7.126,00	123.566,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7.126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
	0,00	672,00	124.238,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	672,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
	0,00	2.264,00	126.502,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
	0,00	9.733,70	136.235,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9.641,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
	0,00	4.724,60	140.960,47	COMPRA REF. NF 238448 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.724,60	0,00		COMPRA REF. NF 238448 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	
05/02/2026	0,00	1.438,80	142.399,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.172,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	265,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
06/02/2026	3.120,00	0,00	139.279,27	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.120,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	
	2.400,00	0,00	136.879,27	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.400,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
	1.233,90	0,00	135.645,37	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.233,90		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	
06/02/2026	176,00	0,00	135.469,37	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	176,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
	5.857,40	0,00	129.611,97	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.857,40		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
	2.680,28	0,00	126.931,69	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315720	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.680,28		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315720	
	20.497,00	0,00	106.434,69	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.497,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
	1.210,00	0,00	105.224,69	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.210,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	
	1.258,50	0,00	103.966,19	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.258,50		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
09/02/2026	0,00	1.867,50	105.833,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.867,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
10/02/2026	0,00	203,58	106.037,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	157,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	46,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
	1.381,90	0,00	104.655,37	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.381,90		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
	1.071,88	0,00	103.583,49	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.071,88		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
	1.280,00	0,00	102.303,49	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.280,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	
	5.120,00	0,00	97.183,49	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.120,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	
	0,00	203,58	97.387,07	RECLASS. EF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	203,58	0,00		RECLASS. EF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2026	203,58	0,00	97.183,49	RECLASS. EF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	203,58		RECLASS. EF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
12/02/2026	0,00	890,00	98.073,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
	0,00	402,00	98.475,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	402,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989	
	0,00	8.569,11	107.044,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	101,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8.467,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
	0,00	3.716,21	110.760,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	47,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	149,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.519,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
	0,00	9.490,10	120.250,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8.085,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.253,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
	501,60	0,00	119.749,31	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	501,60		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
	1.854,93	0,00	117.894,38	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.854,93		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383	
	4.795,00	0,00	113.099,38	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.795,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	
	5.955,22	0,00	107.144,16	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
				PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.955,22			
12/02/2026	0,00	1.300,00	108.444,16	COMPRA REF. NF 7383 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.300,00	0,00		COMPRA REF. NF 7383 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	890,00	0,00	107.554,16	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
	0,00	890,00	108.444,16	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
13/02/2026	0,00	2.057,00	110.501,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.057,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	
	0,00	27.612,00	138.113,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	27.612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	
16/02/2026	0,00	701,40	138.814,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	701,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	
	0,00	18.000,00	156.814,56	COMPRA REF. NF 454288 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	18.000,00	0,00		COMPRA REF. NF 454288 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	0,00	34,75	156.849,31	COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	34,75	0,00		COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.766,50	158.615,81	COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.766,50	0,00		COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
17/02/2026	0,00	3.705,00	162.320,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	
18/02/2026	0,00	2.430,00	164.750,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	
19/02/2026	0,00	4.500,00	169.250,81	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	
19/02/2026	1.992,00	0,00	167.258,81	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.992,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
	2.778,50	0,00	164.480,31	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.778,50		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
	4.694,00	0,00	159.786,31	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.694,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
	24.347,00	0,00	135.439,31	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.347,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
	0,00	3.900,00	139.339,31	COMPRA REF. NF 559 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.900,00	0,00		COMPRA REF. NF 559 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	4.500,00	143.839,31	COMPRA REF. NF 7401 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.500,00	0,00		COMPRA REF. NF 7401 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	16.000,00	159.839,31	COMPRA REF. NF 454266 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16.000,00	0,00		COMPRA REF. NF 454266 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	2.778,50	0,00	157.060,81	RECLASS. PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.778,50		RECLASS. PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
	0,00	2.778,50	159.839,31	RECLASS. PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.778,50	0,00		RECLASS. PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
	2.808,30	0,00	157.031,01	RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.808,30		RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
	2.199,00	0,00	154.832,01	RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.199,00		RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
20/02/2026	0,00	1.039,00	155.871,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.039,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
	0,00	1.644,16	157.515,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.644,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	
23/02/2026	0,00	2.640,00	160.155,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 7168	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	2.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	
23/02/2026	0,00	2.280,00	162.435,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	
	0,00	1.080,00	163.515,17	COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A. COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.080,00	0,00		COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A. COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	
	0,00	14,40	163.529,57	COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A. COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	14,40	0,00		COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	
24/02/2026	0,00	366,00	163.895,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
	0,00	335,60	164.231,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200 REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	335,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
	0,00	560,00	164.791,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
	1.302,00	0,00	163.489,17	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248 PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.302,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345 PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	768,00	162.721,17	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345 PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	
	0,00	4.016,00	166.737,17	COMPRA REF. NF 365509 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA REF. NF 365509 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.016,00	0,00		COMPRA REF. NF 365509 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	335,60	167.072,77	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200 RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	335,60	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
	335,60	0,00	166.737,17	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	335,60		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
26/02/2026	0,00	1.415,00	168.152,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2026	0,00	597,42	168.749,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	281,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	172,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
27/02/2026	840,00	0,00	167.909,59	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	840,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	
	2.264,00	0,00	165.645,59	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.264,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	
	9.733,70	0,00	155.911,89	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.733,70		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	
	0,00	6.560,00	162.471,89	COMPRA REF. NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016	6.560,00	0,00		COMPRA REF. NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.080,00	163.551,89	COMPRA REF. NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017	1.080,00	0,00		COMPRA REF. NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
28/02/2026	46,32	0,00	163.505,57	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,32		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084	
	567,00	0,00	162.938,57	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.238448	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	567,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.238448	
	424,00	0,00	162.514,57	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.316798	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	424,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.316798	
	0,00	1.436,22	163.950,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.436,22	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	1.436,22	0,00	162.514,57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.436,22		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	2.114,78	0,00	160.399,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.114,78		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	2.114,78	162.514,57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.114,78	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	46,32	162.560,89	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	142.504,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				02/2026 DOC.385084	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	46,32	0,00		RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084	
28/02/2026	46,32	0,00	162.514,57	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,32		RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084	
	152.975,80	172.985,83	162.514,57	<<== 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	
10/02/2026	128.319,73	0,00	141.605,27	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	128.319,73		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
	0,00	128.319,73	269.925,00	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	128.319,73	0,00		RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
20/02/2026	0,00	8.000,00	277.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	
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 593	
	8.000,00	0,00	269.925,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	
26/02/2026	3.193,85	0,00	266.731,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	
	9.174,40	0,00	257.556,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.174,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	5.918,97	0,00	251.637,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.918,97		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	2.959,49	0,00	248.678,29	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.959,49		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	1.030,28	0,00	247.648,01	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	
	0,00	1.030,28	248.678,29	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 494	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 494	
	0,00	3.193,85	251.872,14	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 494	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,85	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 494	
26/02/2026	0,00	2.959,49	254.831,63	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.959,49	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
	0,00	9.174,40	264.006,03	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	9.174,40	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
28/02/2026	0,00	68.685,00	332.691,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	68.685,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - 02/2026	
	0,00	8.000,00	340.691,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	8.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
	0,00	128.270,00	468.961,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	128.270,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 02/2026	
	158.596,72	357.632,75	468.961,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.640.434,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2026	2.060,00	0,00	1.638.374,25	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	2.060,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
	54,00	0,00	1.638.320,25	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	54,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	
	3.060,39	0,00	1.635.259,86	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	0,00	3.060,39		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
	33.400,00	0,00	1.601.859,86	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - 02/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	33.400,00			
02/02/2026	31,18	0,00	1.601.828,68	IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	31,18		IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	96,66	0,00	1.601.732,02	CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVOÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	96,66		CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVOÇOS LTDA	
	0,00	127,84	1.601.859,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 4956	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	127,84	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 4956	
03/02/2026	300,00	0,00	1.601.559,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105	
	0,00	300,00	1.601.859,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105	
	700,00	0,00	1.601.159,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 119	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 119	
	0,00	700,00	1.601.859,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 119	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 119	
	1.400,00	0,00	1.600.459,86	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202601	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202601	
	11.700,00	0,00	1.588.759,86	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.700,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
	0,00	11.700,00	1.600.459,86	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	11.700,00	0,00		RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
05/02/2026	0,00	249,60	1.600.709,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	249,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
	0,00	5.500,00	1.606.209,46	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
	5.500,00	0,00	1.600.709,46	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
06/02/2026	25.740,00	0,00	1.574.969,46	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 70	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
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 70	
06/02/2026	92.499,73	0,00	1.482.469,73	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 33	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.499,73		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 33	
	798,00	0,00	1.481.671,73	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31398	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	798,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31398	
	5.161,75	0,00	1.476.509,98	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	
	13.139,61	0,00	1.463.370,37	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 262	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.139,61		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 262	
	36.000,00	0,00	1.427.370,37	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 278	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 278	
	20.000,00	0,00	1.407.370,37	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 11	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 11	
	32,33	0,00	1.407.338,04	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 177900732	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,33		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 177900732	
	19.164,97	0,00	1.388.173,07	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62040	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.164,97		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62040	
	0,00	32,33	1.388.205,40	PROVISAO NF 177900732 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	32,33	0,00		PROVISAO NF 177900732 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	19.164,97	1.407.370,37	SERVIÇOS TOMADOS NF 62040 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102875 - 3.2.1.40.15.006	19.164,97	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 62040 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	282,00	0,00	1.407.088,37	IRRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,00		IRRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	1.311,30	0,00	1.405.777,07	CSRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.311,30		CSRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	9.673,86	0,00	1.396.103,21	NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86		NF 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
06/02/2026	0,00	9.673,86	1.405.777,07	NF 40388 - 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 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
07/02/2026	0,00	114,00	1.405.891,07	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	114,00	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
	0,00	353,40	1.406.244,47	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	353,40	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
10/02/2026	5.546,63	0,00	1.400.697,84	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	1.399.050,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	6.500,00	0,00	1.392.550,12	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1827	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1827	
	7.320,30	0,00	1.385.229,82	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 381	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 381	
	1.017,50	0,00	1.384.212,32	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2270	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2270	
	2.721,60	0,00	1.381.490,72	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15090	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15090	
	249,60	0,00	1.381.241,12	PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	249,60		PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
10/02/2026	100.580,00	0,00	1.280.661,12	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 21	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 21	
	128.319,73	0,00	1.152.341,39	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.319,73		RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	
11/02/2026	255,75	0,00	1.152.085,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	1.103,16	0,00	1.150.982,48	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	82,50	0,00	1.150.899,98	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	5.129,68	0,00	1.145.770,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.515,79	0,00	1.140.254,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.515,79		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.067,37	0,00	1.134.187,14	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
12/02/2026	0,00	7.600,00	1.141.787,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	
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 4007	
	7.600,00	0,00	1.134.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	
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 4007	
	0,00	34.115,00	1.168.302,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	
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) 2350	
	34.115,00	0,00	1.134.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPOSTO) 2350	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	
12/02/2026	0,00	3.000,01	1.137.187,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	3.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
	28,20	0,00	1.137.158,95	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,20		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	158,40	0,00	1.137.000,55	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	87,42	0,00	1.136.913,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	306,00	0,00	1.136.607,13	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1922	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	306,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1922	
	26.606,70	0,00	1.110.000,43	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1383	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.606,70		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1383	
	47.729,60	0,00	1.062.270,83	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 388	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 388	
	15.000,00	0,00	1.047.270,83	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3970	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3970	
	3.000,01	0,00	1.044.270,82	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
	0,00	28,20	1.044.299,02	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	28,20	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
	0,00	87,42	1.044.386,44	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	87,42	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
	341,00	0,00	1.044.045,44	INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	341,00		INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	0,00	341,00	1.044.386,44	INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	341,00	0,00			
14/02/2026	117,00	0,00	1.044.269,44	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,00			
	362,70	0,00	1.043.906,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	362,70			
15/02/2026	3.578,40	0,00	1.040.328,34	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.578,40			
	341,15	0,00	1.039.987,19	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15			
	1.586,35	0,00	1.038.400,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35			
16/02/2026	35.733,10	0,00	1.002.667,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.733,10			
	11.526,81	0,00	991.140,93	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.526,81			
17/02/2026	353,40	0,00	990.787,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40			
	114,00	0,00	990.673,53	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00			
19/02/2026	0,00	36.170,00	1.026.843,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378 REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	36.170,00	0,00			
	976,00	0,00	1.025.867,53	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31403	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	976,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31403	
19/02/2026	2.199,00	0,00	1.023.668,53	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.199,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
	2.808,30	0,00	1.020.860,23	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.808,30		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
	12.250,00	0,00	1.008.610,23	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 97	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 97	
	28.609,10	0,00	980.001,13	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.609,10		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	
	36.170,00	0,00	943.831,13	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.170,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	
	0,00	2.808,30	946.639,43	RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.808,30	0,00		RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
	0,00	2.199,00	948.838,43	RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.199,00	0,00		RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
20/02/2026	5.500,00	0,00	943.338,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395	
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 3395	
	0,00	5.500,00	948.838,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395	
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 3395	
	0,00	2.941,19	951.779,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 9	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.941,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 9	
	2.941,19	0,00	948.838,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 9	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.941,19		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 9	
	721.193,89	0,00	227.644,54	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1458	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	721.193,89		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1458	
	104.473,93	0,00	123.170,61	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 15/2026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	104.473,93		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 15/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2026	0,00	4.303,05	127.473,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.303,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	
	4.303,05	0,00	123.170,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.303,05		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	
24/02/2026	539,00	0,00	122.631,61	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62196	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	539,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62196	
	0,00	539,00	123.170,61	SERVIÇOS TOMADOS NF 62196 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 102875 - 3.2.1.40.15.006	539,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 62196 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
25/02/2026	707,72	0,00	122.462,89	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2606400571	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	707,72		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2606400571	
	38.467,29	0,00	83.995,60	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5444734	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.467,29		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5444734	
	9.632,45	0,00	74.363,15	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 519837	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.632,45		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 519837	
	0,00	38.467,29	112.830,44	PROVISAO NF 5444734 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	38.467,29	0,00		PROVISAO NF 5444734 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	707,72	113.538,16	PROVISAO NF 2606400571 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	707,72	0,00		PROVISAO NF 2606400571 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	9.632,45	123.170,61	PROVISAO NF 519837 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	9.632,45	0,00		PROVISAO NF 519837 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
26/02/2026	550,00	0,00	122.620,61	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
28/02/2026	0,00	1.042,50	123.663,11	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.042,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 02/2026	
	0,00	1.716,50	125.379,61	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.716,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2026	0,00	34.115,00	159.494,61	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	34.115,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	
	0,00	27.899,79	187.394,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	27.899,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	7.800,00	195.194,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	
	0,00	5.500,00	200.694,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	15.000,00	215.694,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026	
	0,00	9.500,00	225.194,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026	
	0,00	6.500,00	231.694,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 02/2026	
	0,00	36.000,00	267.694,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	36.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	
	0,00	7.600,00	275.294,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 02/2026	
	0,00	20.000,00	295.294,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	
28/02/2026	0,00	25.740,00	321.034,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	25.740,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 02/2026	
	0,00	28.200,00	349.234,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	28.200,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
	0,00	75.000,00	424.234,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 02/2026	
	0,00	100.580,00	524.814,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	100.580,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	
	0,00	2.880,00	527.694,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	2.880,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 02/2026	
	0,00	54.923,95	582.618,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	54.923,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 02/2026	
	0,00	24.500,00	607.118,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	24.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02/2026	
	0,00	16.533,00	623.651,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	16.533,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026	
	0,00	1.017,50	624.668,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.017,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	360,00	625.028,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	
28/02/2026	0,00	4.586,92	629.615,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	
	0,00	5.250,00	634.865,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	12.250,00	647.115,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	
	0,00	121.963,00	769.078,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	121.963,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	
	0,00	7.416,00	776.494,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.416,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
	0,00	768.453,80	1.544.948,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	768.453,80	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2026	
	0,00	45.000,00	1.589.948,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	1.400,00	1.591.348,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 02/2026	
	0,00	110.315,73	1.701.664,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	110.315,73	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	
	0,00	1.774,00	1.703.438,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.774,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	1.640.434,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				02/2026	
28/02/2026	0,00	3.124,00	1.706.562,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - 02/2026	
	3.124,00	0,00			
	0,00	5.500,00	1.712.062,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 02/2026	
	5.500,00	0,00			
	0,00	650,00	1.712.712,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
	650,00	0,00			
	0,00	517,75	1.713.230,05	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	
	517,75	0,00			
	0,00	34.115,00	1.747.345,05	RECLASS. PAGTO NF 2350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				RECLASS. PAGTO NF 2350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	34.115,00	0,00			
	34.115,00	0,00	1.713.230,05	RECLASS. PAGTO NF 2350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				RECLASS. PAGTO NF 2350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	
	0,00	34.115,00			
	0,00	29.473,93	1.742.703,98	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 02/2026	
	29.473,93	0,00			
	0,00	6.357,73	1.749.061,71	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	
	6.357,73	0,00			
	1.748.284,27	1.856.911,73	1.749.061,71	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	251.225,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	251.225,36	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260206	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260206	
	0,00	251.225,36			
20/02/2026	103.861,16	0,00	-103.861,16	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202602200	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO SALARIOS A PAGAR 202602200	
	0,00	103.861,16			
	0,00	2.992,32	-100.868,84	RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 01/2026	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003				RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA	
	2.992,32	0,00			

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	251.225,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				01/2026	
20/02/2026	0,00	8.281,23	-92.587,61	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	8.281,23	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2025	
	0,00	92.587,61	0,00	RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 01/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	92.587,61	0,00		RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 01/2026	
28/02/2026	0,00	191.733,36	191.733,36	FOPAG SALARIO 02/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	191.733,36	0,00		FOPAG SALARIO 02/2026	
	0,00	202,62	191.935,98	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	202,62	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2026	
	0,00	2.520,44	194.456,42	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 02/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	2.520,44	0,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 02/2026	
	0,00	135,50	194.591,92	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 02/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	135,50	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 02/2026	
	0,00	1.343,40	195.935,32	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 02/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	1.343,40	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 02/2026	
	0,00	28.536,63	224.471,95	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	28.536,63	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2026	
	0,00	4.881,61	229.353,56	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 02/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	4.881,61	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 02/2026	
	0,00	2.539,57	231.893,13	FOPAG INSAL MATERNIDADE 02/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.539,57	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 02/2026	
	0,00	340,15	232.233,28	FOPAG INSAL AV RESC 02/2026	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	340,15	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 02/2026	
	0,00	3.871,67	236.104,95	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 02/2026	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	3.871,67	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 02/2026	
	0,00	939,00	237.043,95	FOPAG INSAL FERIAS 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	939,00	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 02/2026	
	0,00	6.997,62	244.041,57	FOPAG FERIAS NO MES 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	6.997,62	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 02/2026	
	0,00	356,71	244.398,28	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	356,71	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 02/2026	
	0,00	2.909,62	247.307,90	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.909,62	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 02/2026	
	0,00	127,36	247.435,26	FOPAG DIF FERIAS NO MES 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	127,36	0,00		FOPAG DIF FERIAS NO MES 02/2026	
	0,00	3.942,12	251.377,38	FOPAG FERIAS INDENIZ 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	3.942,12	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZ 02/2026	
	0,00	4.030,15	255.407,53	FOPAG FERIAS PROPORC 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	4.030,15	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 251.225,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	2.891,33	258.298,86	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 02/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.891,33	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 02/2026
	0,00	1.448,85	259.747,71	FOPAG INSALUBRIDADE 02/2026
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	1.448,85	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 02/2026
	0,00	26.779,23	286.526,94	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 02/2026
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	26.779,23	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 02/2026
	0,00	22,88	286.549,82	FOPAG ADIC. NOTURNO 02/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	22,88	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 02/2026
	0,00	9.583,66	296.133,48	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.583,66	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2026
	0,00	8.488,86	304.622,34	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	8.488,86	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2026
	0,00	560,00	305.182,34	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	560,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2026
	0,00	49.955,19	355.137,53	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 02/2026
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	49.955,19	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 02/2026
	0,00	98,90	355.236,43	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 02/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	98,90	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 02/2026
	0,00	700,00	355.936,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 02/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	700,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 02/2026
	27.880,23	0,00	328.056,20	FOPAG INSS S/ SALARIO 02/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	27.880,23		FOPAG INSS S/ SALARIO 02/2026
	8.515,32	0,00	319.540,88	FOPAG IRRF S/ SALARIO 02/2026
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	8.515,32		FOPAG IRRF S/ SALARIO 02/2026
	110,90	0,00	319.429,98	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 02/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	110,90		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 02/2026
	1.003,09	0,00	318.426,89	FOPAG INSS S/ FERIAS 02/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.003,09		FOPAG INSS S/ FERIAS 02/2026
	19.471,90	0,00	298.954,99	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2026
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	19.471,90		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2026
	1.776,55	0,00	297.178,44	FOPAG FERIAS PAGAS 02/2026
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	1.776,55		FOPAG FERIAS PAGAS 02/2026
	8.629,51	0,00	288.548,93	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2026
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.629,51		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2026
	81,71	0,00	288.467,22	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 02/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	81,71		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 02/2026
	101,49	0,00	288.365,73	FOPAG FALTAS 02/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	101,49		FOPAG FALTAS 02/2026
	101,49	0,00	288.264,24	FOPAG DSR FALTAS 02/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	101,49		FOPAG DSR FALTAS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	251.225,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2026	9.588,94	0,00	278.675,30	FOPAG ECONSIGNADO 02/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	9.588,94		FOPAG ECONSIGNADO 02/2026	
	108,88	0,00	278.566,42	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 02/2026	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	108,88		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 02/2026	
	432.456,53	459.797,59	278.566,42	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	14.541,49	0,00	-14.541,49	RECLASS. PAGTO RESCISOES NO MES	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	14.541,49		RECLASS. PAGTO RESCISOES NO MES	
26/02/2026	4.930,41	0,00	-19.471,90	PAGTO RESCISOES A PAGAR 3/2026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.930,41		PAGTO RESCISOES A PAGAR 3/2026	
28/02/2026	0,00	19.471,90	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	19.471,90	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 02/2026	
	19.471,90	19.471,90	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	91.735,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	0,00	852,13	92.587,61	AJUSTE INSS S/ FOLHA 01/2026	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	852,13	0,00		AJUSTE INSS S/ FOLHA 01/2026	
20/02/2026	92.587,61	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 01/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	92.587,61		RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 01/2026	
28/02/2026	202,62	0,00	-202,62	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202,62		FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2026	
	28.536,63	0,00	-28.739,25	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.536,63		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2026	
	4.881,61	0,00	-33.620,86	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.881,61		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 02/2026	
	2.539,57	0,00	-36.160,43	FOPAG INSAL MATERNIDADE 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.539,57		FOPAG INSAL MATERNIDADE 02/2026	
	700,00	0,00	-36.860,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 02/2026	
	0,00	27.880,23	-8.980,20	FOPAG INSS S/ SALARIO 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	27.880,23	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 02/2026	
	0,00	110,90	-8.869,30	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	110,90	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 02/2026	
	0,00	1.003,09	-7.866,21	FOPAG INSS S/ FERIAS 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.003,09	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 02/2026	
	0,00	57.203,14	49.336,93	FOPAG INSS EMPRESA 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	91.735,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	57.203,14	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 02/2026	
28/02/2026	0,00	22.309,35	71.646,28	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2026	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	22.309,35	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 02/2026	
	129.448,04	109.358,84	71.646,28	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	34.067,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	0,00	117,88	34.185,54	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	117,88	0,00		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026	
20/02/2026	34.185,54	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260220	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34.185,54		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260220	
28/02/2026	0,00	9.588,94	9.588,94	FOPAG ECONSIGNADO 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	9.588,94	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 02/2026	
	0,00	25.767,17	35.356,11	FOPAG FGTS S/ FOLHA 02/2026	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	25.767,17	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 02/2026	
	34.185,54	35.473,99	35.356,11	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.061,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	31,18	23.092,80	IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	31,18	0,00		IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	31,18	0,00	23.061,62	RECLASS DE LCTO IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	31,18		RECLASS DE LCTO IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
06/02/2026	0,00	282,00	23.343,62	IRRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	282,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
07/02/2026	114,00	0,00	23.229,62	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	114,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
11/02/2026	0,00	1.103,16	24.332,78	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	82,50	24.415,28	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	23.061,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	0,00	28,20	24.443,48	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	28,20	0,00	24.415,28	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28,20		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
14/02/2026	0,00	117,00	24.532,28	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
15/02/2026	0,00	341,15	24.873,43	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
16/02/2026	0,00	11.526,81	36.400,24	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.526,81	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/02/2026	0,00	114,00	36.514,24	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
19/02/2026	2.926,64	0,00	33.587,60	PAGTO IRRF 1,5% D-79	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.926,64		PAGTO IRRF 1,5% D-79	
	25,75	0,00	33.561,85	PAGTO IRRF 1,5% D-5241	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-5241	
	1.030,28	0,00	32.531,57	PAGTO IRRF 1,5% D-405	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-405	
	114,00	0,00	32.417,57	PAGTO IRRF 1,5% D-3941	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3941	
	114,00	0,00	32.303,57	PAGTO IRRF 1,5% D-3900	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3900	
	117,00	0,00	32.186,57	PAGTO IRRF 1,5% D-317	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-317	
	1.103,16	0,00	31.083,41	PAGTO IRRF 1,5% D-26	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-26	
	341,15	0,00	30.742,26	PAGTO IRRF 1,5% D-2315	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2315	
	142,50	0,00	30.599,76	PAGTO IRRF 1,5% D-2019	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-2019	
	142,50	0,00	30.457,26	PAGTO IRRF 1,5% D-1994	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1994	
	164,35	0,00	30.292,91	PAGTO IRRF 1,5% D-1844	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	23.061,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	164,35		PAGTO IRRF 1,5% D-1844	
19/02/2026	11.753,43	0,00	18.539,48	PAGTO IRRF 1,5% D-1425	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.753,43		PAGTO IRRF 1,5% D-1425	
	282,00	0,00	18.257,48	PAGTO IRRF 1,5% D-1346	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	282,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1346	
	32,85	0,00	18.224,63	PAGTO IRRF 1,5% D-130	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-130	
	270,30	0,00	17.954,33	PAGTO IRRF 1,5% D-129	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-129	
	82,50	0,00	17.871,83	PAGTO IRRF 1,5% D-1187	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1187	
24/02/2026	0,00	270,30	18.142,13	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	270,30	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	32,85	18.174,98	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32,85	0,00	18.142,13	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	32,85		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620	
	270,30	0,00	17.871,83	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	270,30		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
26/02/2026	0,00	2.959,49	20.831,32	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.959,49	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	0,00	1.030,28	21.861,60	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	1.030,28	0,00	20.831,32	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.030,28		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
	2.959,49	0,00	17.871,83	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.959,49		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
	23.108,71	17.918,92	17.871,83	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.780,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	0,00	31,18	41.811,60	RECLASS DE LCTO IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.780,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		RECLASS DE LCTO IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
02/02/2026	0,00	96,66	41.908,26	RECLASS DE LCTO CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,66	0,00		RECLASS DE LCTO CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
10/02/2026	0,00	1.647,72	43.555,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.853,27	37.702,71	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.647,72	0,00	36.054,99	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-380 PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-380	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72	30.539,20	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-26 PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-26	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.515,79	36.054,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.515,79	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
26/02/2026	0,00	5.918,97	41.973,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.918,97	0,00			
	13.016,78	13.210,32	41.973,96	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	74.955,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	96,66	75.052,31	CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVOÇOS LTDA CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVOÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	96,66	0,00		RECLASS DE LCTO CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	96,66	74.955,65	RECLASS DE LCTO CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	
06/02/2026	0,00	1.311,30	76.266,95	CSRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA CSRF RETIDO S/ NF 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.311,30	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
07/02/2026	353,40	0,00	75.913,55	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	353,40			

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	74.955,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	
11/02/2026	0,00	255,75	76.169,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	255,75	0,00			
	0,00	5.129,68	81.298,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.129,68	0,00			
12/02/2026	0,00	87,42	81.386,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	87,42	0,00			
	87,42	0,00	81.298,98	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	
	0,00	87,42			
14/02/2026	0,00	362,70	81.661,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	362,70	0,00			
15/02/2026	0,00	1.586,35	83.248,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	1.586,35	0,00			
16/02/2026	0,00	35.733,10	118.981,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	35.733,10	0,00			
17/02/2026	0,00	353,40	119.334,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	353,40	0,00			
19/02/2026	353,40	0,00	118.981,13	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3900	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3900	
	0,00	353,40			
	255,75	0,00	118.725,38	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1187	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1187	
	0,00	255,75			
	441,75	0,00	118.283,63	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2019	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2019	
	0,00	441,75			
	353,40	0,00	117.930,23	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3941	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3941	
	0,00	353,40			

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	74.955,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2026	509,50	0,00	117.420,73	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1844	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	509,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1844	
	362,70	0,00	117.058,03	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-317	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-317	
	1.586,35	0,00	115.471,68	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2315	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2315	
	441,75	0,00	115.029,93	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1994	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1994	
	79,83	0,00	114.950,10	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5241	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,83		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5241	
	101,82	0,00	114.848,28	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-130	
	9.072,57	0,00	105.775,71	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.072,57		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79	
	1.311,30	0,00	104.464,41	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1346	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,30		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1346	
	3.193,85	0,00	101.270,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-405	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,85		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-405	
	837,93	0,00	100.432,63	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-129	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-129	
	36.435,65	0,00	63.996,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1425	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.435,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1425	
	5.129,68	0,00	58.867,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	
24/02/2026	0,00	101,82	58.969,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	837,93	59.807,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	837,93	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	837,93	0,00	58.969,12	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	837,93		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
	101,82	0,00	58.867,30	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	101,82		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620	
26/02/2026	0,00	3.193,85	62.061,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,85	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	74.955,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/02/2026	0,00	9.174,40	71.235,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	9.174,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	3.193,85	0,00	68.041,70	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.193,85		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
	9.174,40	0,00	58.867,30	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.174,40		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	
	74.312,71	58.224,36	58.867,30	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.742,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2026	0,00	5.546,63	25.288,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.546,63	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
11/02/2026	0,00	6.067,37	31.356,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
12/02/2026	0,00	158,40	31.514,45	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	341,00	31.855,45	INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
15/02/2026	0,00	3.578,40	35.433,85	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.578,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
19/02/2026	158,40	0,00	35.275,45	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14928	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14928	
	550,00	0,00	34.725,45	PAGTO INSS - TERCEIROS D-407	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-407	
	2.029,09	0,00	32.696,36	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2315	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.029,09		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2315	
	5.546,63	0,00	27.149,73	PAGTO INSS - TERCEIROS D-380	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-380	
	6.067,37	0,00	21.082,36	PAGTO INSS - TERCEIROS D-26	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-26	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.742,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2026	0,00	550,00	21.632,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	14.351,49	16.241,80	21.632,36	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	14.874.227,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	0,00	9.673,86	14.883.900,87	NF 40388 - 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 40388 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
28/02/2026	0,00	3.105.654,28	17.989.555,15	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 02/2026	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	3.105.654,28	0,00		RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 02/2026	
	2.372.167,86	0,00	15.617.387,29	RESULTADO EXECUTADO 02/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.372.167,86		RESULTADO EXECUTADO 02/2026 - POLI POSSE	
	2.372.167,86	3.115.328,14	15.617.387,29	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103165 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2026	0,00	61,11	61,11	NOTA DE DOACAO Nº 385085 SÉRIE 1	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	61,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 385085 SÉRIE 1	
	0,00	61,11	61,11	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	27.086,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	117,88	0,00	27.204,44	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	117,88		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026	
10/02/2026	2.141,52	0,00	29.345,96	PAGTO FGTS 20260210	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.141,52		PAGTO FGTS 20260210	
12/02/2026	14.541,49	0,00	43.887,45	PAGTO FGTS 20261202	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.541,49		PAGTO FGTS 20261202	
	0,00	14.541,49	29.345,96	RECLASS. PAGTO RESCISOES NO MES	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	14.541,49	0,00		RECLASS. PAGTO RESCISOES NO MES	
13/02/2026	478,07	0,00	29.824,03	PAGTO FGTS 20260213	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	27.086,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	478,07		PAGTO FGTS 20260213	
28/02/2026	25.767,17	0,00	55.591,20	FOPAG FGTS S/ FOLHA 02/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	25.767,17		FOPAG FGTS S/ FOLHA 02/2026	
	1.935,98	0,00	57.527,18	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 02/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.935,98		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 02/2026	
	2.235,61	0,00	59.762,79	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 02/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.235,61		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 02/2026	
	47.217,72	14.541,49	59.762,79	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	92.220,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	0,00	2.060,00	90.160,54	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.060,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 02/2026	
28/02/2026	7.800,00	0,00	97.960,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	25.740,00	0,00	123.700,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	25.740,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	28.200,00	0,00	151.900,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.200,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	16.533,00	0,00	168.433,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.533,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	5.250,00	0,00	173.683,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	92.220,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.250,00			
	83.523,00	2.060,00	173.683,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	317.071,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2026	8.000,00	0,00	325.071,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00			
28/02/2026	128.270,00	0,00	453.341,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	128.270,00			
	121.963,00	0,00	575.304,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	121.963,00			
	1.774,00	0,00	577.078,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.774,00			
	6.357,73	0,00	583.436,02	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.357,73			
	266.364,73	0,00	583.436,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	10.248,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	0,00	3.060,39	7.188,36	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.060,39	0,00			

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	10.248,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
28/02/2026	7.416,00	0,00	14.604,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.416,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	7.416,00	3.060,39	14.604,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	249,60	0,00	249,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	249,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
	0,00	249,60	0,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	249,60	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	
28/02/2026	340,15	0,00	340,15	FOPAG INSAL AV RESC 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	340,15		FOPAG INSAL AV RESC 02/2026	
	3.871,67	0,00	4.211,82	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 02/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.871,67		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 02/2026	
	4.461,42	249,60	4.211,82	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	61.929,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2026	0,00	33.400,00	28.529,97	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	33.400,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	
12/02/2026	3.000,01	0,00	31.529,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	
19/02/2026	36.170,00	0,00	67.699,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	
28/02/2026	45.000,00	0,00	112.699,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior: 61.929,97
84.170,01 33.400,00 112.699,98	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 75.013,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2026	0,00	54,00	74.959,90	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	54,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026
02/02/2026	127,84	0,00	75.087,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 4956
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	127,84		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 4956
24/02/2026	270,30	0,00	75.358,04	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
	32,85	0,00	75.390,89	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
	101,82	0,00	75.492,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	837,93	0,00	76.330,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	32,85	76.297,79	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620
	0,00	837,93	75.459,86	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619
	0,00	270,30	75.189,56	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619
	0,00	101,82	75.087,74	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620
28/02/2026	1.716,50	0,00	76.804,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.716,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026
	27.899,79	0,00	104.704,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	75.013,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.899,79		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
28/02/2026	7.600,00	0,00	112.304,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	360,00	0,00	112.664,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	4.586,92	0,00	117.250,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	12.250,00	0,00	129.500,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.250,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	
	55.783,95	1.296,90	129.500,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	2,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2026	1,12	0,00	3,40	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,12		TAR EXT EL	
06/02/2026	0,52	0,00	3,92	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,52		TAR EXT EL	
09/02/2026	0,24	0,00	4,16	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TAR EXT EL	
10/02/2026	0,08	0,00	4,24	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
11/02/2026	0,44	0,00	4,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,44		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	0,08	0,00	4,76	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
13/02/2026	0,24	0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
20/02/2026	0,28	0,00	5,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
23/02/2026	0,32	0,00	5,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
24/02/2026	0,08	0,00	5,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
25/02/2026	0,12	0,00	5,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
26/02/2026	0,20	0,00	6,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
27/02/2026	0,12	0,00	6,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
	3,84	0,00	6,12	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

ANDRE
SILVA
SADER:17045
72541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:170725418
Dados: 2026.03.18 16:36:53 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:070952
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:0709525900
Município: CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:0709525900
Localidade:
Data: 2026.03.18 08:44:37 -0300
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 01 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25810827	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 01/2026	117,88	117,88
56739	25810832	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE INSS S/ FOLHA 01/2026	852,13	852,13
56739	25835549	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 02/2026	2.060,00	2.060,00
56739	25835553	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	54,00	54,00
56739	25835557	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	3.060,39	3.060,39
56739	25835558	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	33.400,00	33.400,00
56739	25839618	2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA NF. 39932 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86
Total do dia:					49.218,26	49.218,26

POSSE, 02 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25849990	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 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	31,18	31,18
56739	25849991	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 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	96,66	96,66
56739	25849992	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LCTO IRRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	31,18	31,18
56739	25849993	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LCTO CSRF S/ NF 4956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - CONTA INCORRETA	96,66	96,66
56739	25849994	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA NF 4956	127,84	127,84
59116	25809347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	768,00	
59116	25809347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345		768,00
59116	25809348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	840,00	
59116	25809348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782		840,00
59116	25809524	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02022026 CAIXA CUSTEIO CC	713.749,49	
59116	25809524		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02022026 CAIXA CUSTEIO CC		713.749,49
59116	25809544	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO	750.000,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809544		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 02/02/2026 APLICAÇÃO		750.000,00
Total do dia:					1.465.741,01	1.465.741,01

POSSE,		03 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25830214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	1.170,50	1.170,50
56739	25835516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	11.700,00	11.700,00
59116	25809358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	1.170,50	
59116	25809358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053		1.170,50
59116	25809371	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105	300,00	
59116	25809371		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105		300,00
59116	25809372	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 119	700,00	
59116	25809372		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 119		700,00
59116	25809408	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202601	1.400,00	
59116	25809408		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202601		1.400,00
59116	25809409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	7.670,16	
59116	25809409		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085		7.670,16
59116	25809410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	8.632,71	
59116	25809410		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814		8.632,71
59116	25809411	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	11.700,00	
59116	25809411		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519		11.700,00
59116	25809412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	840,00	
59116	25809412		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409		840,00
59116	25809525	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03022026 CAIXA CUSTEIO CC	2.202.542,06	
59116	25809525		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03022026 CAIXA CUSTEIO CC		2.202.542,06
59116	25809526	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA PROV CC 579	143.336,39	
59116	25809526		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA PROV CC 579		143.336,39

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 03 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809543	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO	2.000.000,00	
59116	25809543		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 03/02/2026 APLICAÇÃO		2.000.000,00
Total do dia:					4.391.162,32	4.391.162,32

POSSE, 04 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25812475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 238448 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	4.724,60	4.724,60
59116	25809336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	7.126,00	
59116	25809336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921		7.126,00
59116	25809339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	672,00	
59116	25809339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914		672,00
59116	25809353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	2.264,00	
59116	25809353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645		2.264,00
59116	25809361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	9.641,70	
59116	25809361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	92,00	
59116	25809361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216		9.733,70
Total do dia:					24.520,30	24.520,30

POSSE, 05 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25810515	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	249,60	249,60
56739	25810834	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%	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026	143.336,39	143.336,39
59116	25809322	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	1,12	
59116	25809322		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		1,12
59116	25809344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	1.172,88	
59116	25809344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	265,92	
59116	25809344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483		1.438,80
59116	25809366	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA		REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	249,60	
59116	25809366		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80		249,60
59116	25809367	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		1202		
59116	25809367		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202		5.500,00
59116	25809523	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1844 CAIXA CUSTEIO CC 5799	354,14	
59116	25809523		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO SALDO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS		354,14
59116	25809536	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1,12	
59116	25809536		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 05/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1,12
59116	25809542	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 05/02/2026 APLICAÇÃO	178.727,81	
59116	25809542		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 05/02/2026 APLICAÇÃO		178.727,81
59116	25809545	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026 APLICAÇÃO	143.336,39	
59116	25809545		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 05/02/2026 APLICAÇÃO		143.336,39
Total do dia:					473.194,97	473.194,97

POSSE,		06 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25835497	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 177900732 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32,33	32,33
56739	25835512	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 62040 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	19.164,97	19.164,97
56739	25839014	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 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	282,00	282,00
56739	25839015	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 1383 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.311,30	1.311,30
56739	25839599	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 40388 - 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
56739	25839601	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 40388 - 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
59116	25809323	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,52	
59116	25809323		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,52
59116	25809413	1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 70	25.740,00	
59116	25809413		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 70		25.740,00
59116	25809414	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 33	92.499,73	
59116	25809414		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		92.499,73

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	33		
59116	25809415	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31398	798,00	
59116	25809415		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31398		798,00
59116	25809416	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202	5.161,75	
59116	25809416		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1202		5.161,75
59116	25809417	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 262	13.139,61	
59116	25809417		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 262		13.139,61
59116	25809418	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 278	36.000,00	
59116	25809418		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 278		36.000,00
59116	25809419	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 11	20.000,00	
59116	25809419		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 11		20.000,00
59116	25809420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	3.120,00	
59116	25809420		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302		3.120,00
59116	25809421	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 177900732	32,33	
59116	25809421		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 177900732		32,33
59116	25809422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	2.400,00	
59116	25809422		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841		2.400,00
59116	25809423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	1.233,90	
59116	25809423		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939		1.233,90
59116	25809424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	176,00	
59116	25809424		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773		176,00
59116	25809425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	5.857,40	
59116	25809425		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128		5.857,40
59116	25809426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315720	2.680,28	
59116	25809426		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315720		2.680,28
59116	25809427	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62040	19.164,97	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 06 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
59116	25809427		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62040		19.164,97	
59116	25809428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	20.497,00		
59116	25809428		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021		20.497,00	
59116	25809429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	1.210,00		
59116	25809429		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006		1.210,00	
59116	25809430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	1.258,50		
59116	25809430		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005		1.258,50	
59116	25809431	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260206	251.225,36		
59116	25809431		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260206		251.225,36	
59116	25809537	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	502.195,35		
59116	25809537		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		502.195,35	
Total do dia:					1.044.529,02	1.044.529,02	
POSSE, 07 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56739	25835547	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	114,00	114,00	
56739	25835548	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 4007	353,40	353,40	
Total do dia:					467,40	467,40	
POSSE, 09 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59116	25809324	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,24		
59116	25809324		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,24	
59116	25809352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	1.867,50		
59116	25809352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599		1.867,50	
59116	25809534	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,24		
59116	25809534		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,24	
Total do dia:					1.867,98	1.867,98	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 10 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25810835	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 AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026	14.541,49	14.541,49
56739	25830456	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	128.319,73	128.319,73
56739	25835532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. EF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	203,58	203,58
59116	25809325	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
59116	25809325		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,08
59116	25809333	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		13574 TRANSFERENCIA (-) 10/02/2026 TRANSF RESCISÃO	14.541,49	
59116	25809333		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	13574 TRANSFERENCIA (-) 10/02/2026 TRANSF RESCISÃO		14.541,49
59116	25809362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	157,26	
59116	25809362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	46,32	
59116	25809362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382		203,58
59116	25809385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	
59116	25809385		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.546,63
59116	25809392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	
59116	25809392		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72
59116	25809432	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6	128.319,73	
59116	25809432		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 6		128.319,73
59116	25809433	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1827	6.500,00	
59116	25809433		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1827		6.500,00
59116	25809434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	1.381,90	
59116	25809434		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953		1.381,90
59116	25809435	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 381	7.320,30	
59116	25809435		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 381		7.320,30
59116	25809436	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2270	1.017,50	
59116	25809436		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2270		1.017,50
59116	25809437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	1.071,88	
59116	25809437		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO SANTE MEDICA		1.071,88

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4	HOSPITALAR LTDA 11546		
59116	25809438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	1.280,00	
59116	25809438		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552		1.280,00
59116	25809439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	5.120,00	
59116	25809439		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581		5.120,00
59116	25809440	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15090	2.721,60	
59116	25809440		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15090		2.721,60
59116	25809441	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CUSTEIO	PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80	249,60	
59116	25809441		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA 80		249,60
59116	25809442	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 21	100.580,00	
59116	25809442		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 21		100.580,00
59116	25809443	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79	5.853,27	
59116	25809443		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-79		5.853,27
59116	25809444	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	CUSTEIO	PAGTO FGTS 20260210	2.141,52	
59116	25809444		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO FGTS 20260210		2.141,52
59116	25809445	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-380	1.647,72	
59116	25809445		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-380		1.647,72
59116	25809446	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-26	5.515,79	
59116	25809446		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-26		5.515,79
59116	25809538	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	CUSTEIO	CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	256.179,40	
59116	25809538		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4	CDB - DI 10/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		256.179,40
59116	25809541	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9	FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026 APLICAÇÃO	14.541,49	
59116	25809541		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 10/02/2026 APLICAÇÃO		14.541,49
Total do dia:					706.446,00	706.446,00

POSSE,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25810825	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TARIFA BANCARIA	0,44	0,44
59116	25809388	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E	255,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LTDA		
59116	25809388		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		255,75
59116	25809400	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	
59116	25809400		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.103,16
59116	25809403	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	
59116	25809403		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		82,50
59116	25809404	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	
59116	25809404		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.129,68
59116	25809405	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.515,79	
59116	25809405		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.515,79
59116	25809406	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	
59116	25809406		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.067,37
59116	25809521	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11022026 CAIXA CUSTEIO CC	319,71	
59116	25809521		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PARCIAL NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS		319,71
Total do dia:					18.474,40	18.474,40

POSSE,		12 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25810831	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS. PAGTO RESCISOES NO MES	14.541,49	14.541,49
56739	25812471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 7383 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	1.300,00
56739	25830217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	890,00	890,00
56739	25835520	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	28,20	28,20
56739	25835522	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5444	87,42	87,42
56739	25839570	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	341,00	341,00
56739	25839578	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	INSS RETIDO S/ NF 15131 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	341,00	341,00
59116	25809326	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,08	
59116	25809326		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,08
59116	25809338	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	240,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809338	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	650,00	
59116	25809338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992		890,00
59116	25809351	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989	402,00	
59116	25809351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989		402,00
59116	25809355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	8.467,60	
59116	25809355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	101,51	
59116	25809355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534		8.569,11
59116	25809357	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	3.519,10	
59116	25809357	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	47,89	
59116	25809357	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	149,22	
59116	25809357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955		3.716,21
59116	25809360	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	152,00	
59116	25809360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	1.253,10	
59116	25809360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	8.085,00	
59116	25809360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753		9.490,10
59116	25809368	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	7.600,00	
59116	25809368		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007		7.600,00
59116	25809370	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	34.115,00	
59116	25809370		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350		34.115,00
59116	25809373	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	3.000,01	
59116	25809373		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461		3.000,01
59116	25809381	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,20	
59116	25809381		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
59116	25809389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	
59116	25809389		2.1.1.02.09.006 - INSS	Detalhamento INSS - TERCEIROS		158,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
59116	25809395	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87,42	
59116	25809395		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
59116	25809447	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1922	306,00	
59116	25809447		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1922		306,00
59116	25809448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	501,60	
59116	25809448		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 114960		501,60
59116	25809449	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1383	26.606,70	
59116	25809449		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1383		26.606,70
59116	25809450	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 388	47.729,60	
59116	25809450		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 388		47.729,60
59116	25809451	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3970	15.000,00	
59116	25809451		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3970		15.000,00
59116	25809452	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 20261202	14.541,49	
59116	25809452		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 20261202		14.541,49
59116	25809453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA LTDA 381383	1.854,93	
59116	25809453		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA LTDA 381383		1.854,93
59116	25809454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	4.795,00	
59116	25809454		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053		4.795,00
59116	25809455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	5.955,22	
59116	25809455		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902		5.955,22
59116	25809456	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461	3.000,01	
59116	25809456		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12555461		3.000,01
59116	25809540	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	119.971,36	
59116	25809540		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		119.971,36

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 12 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	325.847,55	325.847,55

POSSE, 13 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
58883	25723295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 385085 SÉRIE 1	61,11		
58883	25723295		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES	NOTA DE DOACAO Nº 385085 SÉRIE 1		61,11	
59116	25809327	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,24		
59116	25809327		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,24	
59116	25809341	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	2.057,00		
59116	25809341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038		2.057,00	
59116	25809354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	27.612,00		
59116	25809354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615		27.612,00	
59116	25809457	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 20260213	478,07		
59116	25809457		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 20260213		478,07	
59116	25809539	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	478,31		
59116	25809539		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 13/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		478,31	
					Total do dia:	30.686,73	30.686,73

POSSE, 14 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
59116	25809393	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00		
59116	25809393		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,00	
59116	25809407	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70		
59116	25809407		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		362,70	
					Total do dia:	479,70	479,70

POSSE, 15 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809379	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	3.578,40	
59116	25809379		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		3.578,40
59116	25809384	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	341,15	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 15 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809384		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		341,15
59116	25809387	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.586,35	
59116	25809387		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		1.586,35
Total do dia:					5.505,90	5.505,90

POSSE, 16 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25812477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 454288 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.000,00	18.000,00
56739	25812481	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	34,75	34,75
56739	25812487	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 805207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.766,50	1.766,50
59116	25809350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	701,40	
59116	25809350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803		701,40
59116	25809396	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	35.733,10	
59116	25809396		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		35.733,10
59116	25809398	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	11.526,81	
59116	25809398		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA		11.526,81
Total do dia:					67.762,56	67.762,56

POSSE, 17 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	3.705,00	
59116	25809342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708		3.705,00
59116	25809383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	353,40	
59116	25809383		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		353,40
59116	25809401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	114,00	
59116	25809401		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		114,00
Total do dia:					4.172,40	4.172,40

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 18 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	2.430,00	
59116	25809337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709		2.430,00
Total do dia:					2.430,00	2.430,00
POSSE, 19 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25812472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 559 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.900,00	3.900,00
56739	25812474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 7401 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	4.500,00
56739	25812476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 454266 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.000,00	16.000,00
56739	25830212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	2.778,50	2.778,50
56739	25835517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	2.808,30	2.808,30
56739	25835518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	2.199,00	2.199,00
59116	25809340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	4.500,00	
59116	25809340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762		4.500,00
59116	25809374	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378	36.170,00	
59116	25809374		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12558378		36.170,00
59116	25809458	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14928	158,40	
59116	25809458		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14928		158,40
59116	25809459	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-407	550,00	
59116	25809459		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-407		550,00
59116	25809460	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2315	2.029,09	
59116	25809460		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2315		2.029,09
59116	25809461	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-380	5.546,63	
59116	25809461		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-380		5.546,63
59116	25809462	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-26	6.067,37	
59116	25809462		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-26		6.067,37
59116	25809463	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-79	2.926,64	
59116	25809463		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-79		2.926,64
59116	25809464	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGTO IRRF 1,5% D-5241	25,75	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
59116	25809464		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5241		25,75
59116	25809465	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-405	1.030,28	
59116	25809465		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-405		1.030,28
59116	25809466	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3941	114,00	
59116	25809466		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3941		114,00
59116	25809467	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3900	114,00	
59116	25809467		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3900		114,00
59116	25809468	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-317	117,00	
59116	25809468		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-317		117,00
59116	25809469	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-26	1.103,16	
59116	25809469		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-26		1.103,16
59116	25809470	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2315	341,15	
59116	25809470		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2315		341,15
59116	25809471	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2019	142,50	
59116	25809471		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2019		142,50
59116	25809472	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1994	142,50	
59116	25809472		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1994		142,50
59116	25809473	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1844	164,35	
59116	25809473		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1844		164,35
59116	25809474	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1425	11.753,43	
59116	25809474		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1425		11.753,43
59116	25809475	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1346	282,00	
59116	25809475		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1346		282,00
59116	25809476	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-130	32,85	
59116	25809476		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO IRRF 1,5% D-130		32,85

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
59116	25809477	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-129	270,30	
59116	25809477		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-129		270,30
59116	25809478	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1187	82,50	
59116	25809478		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1187		82,50
59116	25809479	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3900	353,40	
59116	25809479		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3900		353,40
59116	25809480	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1187	255,75	
59116	25809480		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1187		255,75
59116	25809481	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2019	441,75	
59116	25809481		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2019		441,75
59116	25809482	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3941	353,40	
59116	25809482		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3941		353,40
59116	25809483	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1844	509,50	
59116	25809483		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1844		509,50
59116	25809484	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 317	362,70	
59116	25809484		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 317		362,70
59116	25809485	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2315	1.586,35	
59116	25809485		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2315		1.586,35
59116	25809486	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1994	441,75	
59116	25809486		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1994		441,75
59116	25809487	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5241	79,83	
59116	25809487		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5241		79,83
59116	25809488	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 130	101,82	
59116	25809488		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 130		101,82
59116	25809489	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 79	9.072,57	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
59116	25809489		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-79		9.072,57
59116	25809490	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1346	1.311,30	
		RETIDOS A RECOLHER				
59116	25809490		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1346		1.311,30
59116	25809491	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-405	3.193,85	
		RETIDOS A RECOLHER				
59116	25809491		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-405		3.193,85
59116	25809492	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-129	837,93	
		RETIDOS A RECOLHER				
59116	25809492		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-129		837,93
59116	25809493	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1425	36.435,65	
		RETIDOS A RECOLHER				
59116	25809493		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1425		36.435,65
59116	25809494	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26	5.129,68	
		RETIDOS A RECOLHER				
59116	25809494		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26		5.129,68
59116	25809495	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31403	976,00	
59116	25809495		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31403		976,00
59116	25809496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	1.992,00	
59116	25809496		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765		1.992,00
59116	25809497	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	2.199,00	
59116	25809497		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530		2.199,00
59116	25809498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	2.778,50	
59116	25809498		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064		2.778,50
59116	25809499	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	2.808,30	
59116	25809499		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536		2.808,30
59116	25809500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	4.694,00	
59116	25809500		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074		4.694,00
59116	25809501	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 97	12.250,00	
59116	25809501		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 97		12.250,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				CUSTEIO			
59116	25809502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPITALAR SANTE LTDA MEDICA 11683	24.347,00		
59116	25809502		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPITALAR SANTE LTDA MEDICA 11683		24.347,00	
59116	25809503	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350	28.609,10		
59116	25809503		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2350		28.609,10	
59116	25809504	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERVICOS BENEFICIO LTDA FACIL 12558378	36.170,00		
59116	25809504		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERVICOS BENEFICIO LTDA FACIL 12558378		36.170,00	
59116	25809533	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO	210.285,03		
59116	25809533		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 19/02/2026 APLICAÇÃO		210.285,03	
Total do dia:					493.425,86	493.425,86	

POSSE,		20 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56739	25810828	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 01/2026	2.992,32	2.992,32	
56739	25810829	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 12/2025	8.281,23	8.281,23	
56739	25810830	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 01/2026	92.587,61	92.587,61	
59116	25809328	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,28		
59116	25809328		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,28	
59116	25809334	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		13734 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIOX	547.343,18		
59116	25809334		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	13734 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF CUSTEIOX		547.343,18	
59116	25809345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	1.039,00		
59116	25809345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207		1.039,00	
59116	25809356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	1.644,16		
59116	25809356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823		1.644,16	
59116	25809369	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	8.000,00		
59116	25809369		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593		8.000,00	
59116	25809375	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395	5.500,00		
59116	25809375		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395		5.500,00	
59116	25809377	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS	2.941,19		

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						20 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito					
		SERVICOS DIVERSOS		LIMITADA 9							
59116	25809377		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 9		2.941,19					
59116	25809505	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260220	34.185,54						
59116	25809505		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260220		34.185,54					
59116	25809506	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202602200	103.861,16						
59116	25809506		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202602200		103.861,16					
59116	25809507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593	8.000,00						
59116	25809507		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 593		8.000,00					
59116	25809508	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1458	721.193,89						
59116	25809508		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1458		721.193,89					
59116	25809509	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 15/2026	104.473,93						
59116	25809509		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 15/2026		104.473,93					
59116	25809531	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.519.057,98						
59116	25809531		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.519.057,98					
Total do dia:					3.161.101,47	3.161.101,47					

POSSE,						23 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito					
56739	25812469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	1.080,00	1.080,00					
56739	25812480	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 3441 - ABA MED S.A.	14,40	14,40					
59116	25809329	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,32						
59116	25809329		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,32					
59116	25809349	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	2.640,00						
59116	25809349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168		2.640,00					
59116	25809359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	2.280,00						
59116	25809359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885		2.280,00					
59116	25809376	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	4.303,05						
59116	25809376		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881		4.303,05					

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 23 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809532	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,32	
59116	25809532		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,32
Total do dia:					10.318,09	10.318,09

POSSE, 24 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25812473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 365509 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.016,00	4.016,00
56739	25830215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	335,60	335,60
56739	25835513	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 62196 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	539,00	539,00
56739	25839022	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620	32,85	32,85
56739	25839024	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	837,93	837,93
56739	25839026	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	270,30	270,30
56739	25839029	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 620	101,82	101,82
59116	25809330	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,08	
59116	25809330		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,08
59116	25809343	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	76,00	
59116	25809343	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	290,00	
59116	25809343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155		366,00
59116	25809363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	335,60	
59116	25809363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200		335,60
59116	25809365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	560,00	
59116	25809365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761		560,00
59116	25809380	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	270,30	
59116	25809380		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		270,30
59116	25809390	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	
59116	25809390		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		32,85
59116	25809394	3.2.1.40.11.007 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	101,82	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809394	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		
59116	25809397	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	837,93	101,82
59116	25809397		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		837,93
59116	25809510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	1.302,00	
59116	25809511	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62196	539,00	
59116	25809512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316345	768,00	
59116	25809522	2.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 SECRETARIA DA SA	45.352,49	45.352,49
Total do dia:					56.599,57	56.599,57

POSSE,		25 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25835500	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 5444734 - EQUATORIAL GOIAS	38.467,29	38.467,29
56739	25835503	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 2606400571 - EQUATORIAL GOIAS	707,72	707,72
56739	25835530	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 519837 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	9.632,45	9.632,45
59116	25809331	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,12	
59116	25809331		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,12
59116	25809335	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		13866 TRANSFERENCIA (-) 25/02/2026 TRANSF PROV X C	4.930,41	
59116	25809335		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	13866 TRANSFERENCIA (-) 25/02/2026 TRANSF PROV X C		4.930,41
59116	25809513	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2606400571	707,72	
59116	25809514	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5444734	38.467,29	
59116	25809514		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5444734		38.467,29
59116	25809515	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 519837	9.632,45	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 25 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
59116	25809515		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 519837		9.632,45	
59116	25809529	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.133,76		
59116	25809529		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 25/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.133,76	
Total do dia:					103.679,21	103.679,21	
POSSE, 26 de Fevereiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56739	25835535	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEV NF 494	1.030,28	1.030,28	
56739	25835536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEV NF 494	3.193,85	3.193,85	
56739	25835540	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	2.959,49	2.959,49	
56739	25835541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO DETALHAMENTO CSRF 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 080	9.174,40	9.174,40	
59116	25809332	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,20		
59116	25809332		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,20	
59116	25809346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	1.415,00		
59116	25809346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513		1.415,00	
59116	25809364	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	172,00		
59116	25809364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	281,42		
59116	25809364	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	144,00		
59116	25809364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923		597,42	
59116	25809378	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEV	3.193,85		
59116	25809378		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEV		3.193,85	
59116	25809382	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	9.174,40		
59116	25809382		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		9.174,40	
59116	25809386	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.918,97		
59116	25809386		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.918,97	
59116	25809391	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00		
59116	25809391		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 26 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
59116	25809399	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.959,49	
59116	25809399		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.959,49
59116	25809402	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.030,28	
59116	25809402		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.030,28
59116	25809516	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 26022026	15.426,74	
59116	25809516		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 26022026		15.426,74
59116	25809517	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 3/2026	4.930,41	
59116	25809517		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 3/2026		4.930,41
59116	25809530	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	20.357,35	
59116	25809530		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 26/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		20.357,35
Total do dia:					81.912,13	81.912,13

POSSE, 27 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25810826	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56739	25812482	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.560,00	6.560,00
56739	25812485	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA REF. NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.080,00	1.080,00
59116	25809518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782	840,00	
59116	25809518		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107782		840,00
59116	25809519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645	2.264,00	
59116	25809519		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61645		2.264,00
59116	25809520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216	9.733,70	
59116	25809520		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 384216		9.733,70
59116	25809535	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	12.837,82	
59116	25809535		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		12.837,82
Total do dia:					33.315,64	33.315,64

POSSE, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25810833	1.1.5.02.02.002 -	2.1.1.02.12.001 -	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -	144,00	144,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56739	25810836	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO MES 02/2026 RECLASS. DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	8.119,17	8.119,17	
56739	25812478	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	95,88	95,88	
56739	25812479	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	RECLASS.MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	2.199,00	2.199,00	
56739	25812490	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 02/2026	3.105.654,28	3.105.654,28	
56739	25824525	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 02/2026	191.733,36	191.733,36	
56739	25824526	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2026	202,62	202,62	
56739	25824529	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 02/2026	2.520,44	2.520,44	
56739	25824535	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 02/2026	135,50	135,50	
56739	25824537	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 02/2026	1.343,40	1.343,40	
56739	25824540	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2026	28.536,63	28.536,63	
56739	25824542	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 02/2026	4.881,61	4.881,61	
56739	25824544	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 02/2026	2.539,57	2.539,57	
56739	25824547	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 02/2026	340,15	340,15	
56739	25824549	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 02/2026	3.871,67	3.871,67	
56739	25824552	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 02/2026	939,00	939,00	
56739	25824554	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 02/2026	6.997,62	6.997,62	
56739	25824555	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 02/2026	356,71	356,71	
56739	25824558	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 02/2026	2.909,62	2.909,62	
56739	25824560	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF FERIAS NO MES 02/2026	127,36	127,36	
56739	25824561	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZ 02/2026	3.942,12	3.942,12	
56739	25824563	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC 02/2026	4.030,15	4.030,15	
56739	25824564	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 02/2026	2.891,33	2.891,33	
56739	25824565	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 02/2026	1.448,85	1.448,85	
56739	25824566	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 02/2026	26.779,23	26.779,23	
56739	25824567	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 02/2026	22,88	22,88	
56739	25824568	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2026	9.583,66	9.583,66	
56739	25824569	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2026	8.488,86	8.488,86	
56739	25824570	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2026	560,00	560,00	
56739	25824571	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 02/2026	49.955,19	49.955,19	
56739	25824572	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 02/2026	98,90	98,90	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56739	25824573	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG	GRATIFICAÇÃO 02/2026	700,00	700,00
56739	25824574	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO	02/2026	27.880,23	27.880,23
56739	25824575	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALARIO	02/2026	8.515,32	8.515,32
56739	25824576	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	02/2026	110,90	110,90
56739	25824577	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS	02/2026	1.003,09	1.003,09
56739	25824578	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO	02/2026	19.471,90	19.471,90
56739	25824579	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS	02/2026	1.776,55	1.776,55
56739	25824580	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS	02/2026	8.629,51	8.629,51
56739	25824581	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS	02/2026	81,71	81,71
56739	25824582	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS	02/2026	101,49	101,49
56739	25824583	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS	02/2026	101,49	101,49
56739	25824584	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO	02/2026	9.588,94	9.588,94
56739	25824585	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL	02/2026	108,88	108,88
56739	25824586	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA	02/2026	2.860,17	2.860,17
56739	25824587	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA	02/2026	25.767,17	25.767,17
56739	25824588	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA	02/2026	57.203,14	57.203,14
56739	25824589	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS	02/2026	22.309,35	22.309,35
56739	25825161	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG FERIAS E PROVISÃO FERIAS	02/2026	46.807,78	46.807,78
56739	25825164	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG FERIAS E PROVISÃO INSS S/FERIAS	02/2026	6.815,14	6.815,14
56739	25825167	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG FERIAS E PROVISÃO FGTS S/FERIAS	02/2026	1.935,98	1.935,98
56739	25825169	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG FERIAS E PROVISÃO PIS S/FERIAS	02/2026	245,07	245,07
56739	25825170	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	02/2026	29.750,63	29.750,63
56739	25825171	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO	02/2026	7.126,15	7.126,15
56739	25825172	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO	02/2026	2.235,61	2.235,61
56739	25825173	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO	02/2026	282,83	282,83
56739	25826456	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 02/2026		68.685,00	68.685,00
56739	25826457	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026		68.685,00	68.685,00
56739	25826459	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 02/2026		8.000,00	8.000,00
56739	25826460	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -		8.000,00	8.000,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25826462	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 02/2026	128.270,00	128.270,00
56739	25826464	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	128.270,00	128.270,00
56739	25826468	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	1.042,50	1.042,50
56739	25826469	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 02/2026	1.042,50	1.042,50
56739	25826470	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	1.716,50	1.716,50
56739	25826471	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	1.716,50	1.716,50
56739	25826472	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCAÇAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	34.115,00	34.115,00
56739	25826473	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCAÇAO E MANUTENCAO LTDA - 02/2026	34.115,00	34.115,00
56739	25826474	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	27.899,79	27.899,79
56739	25826475	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 02/2026	27.899,79	27.899,79
56739	25826476	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	7.800,00	7.800,00
56739	25826477	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2026	7.800,00	7.800,00
56739	25826478	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.500,00	5.500,00
56739	25826479	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	5.500,00	5.500,00
56739	25826480	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	15.000,00	15.000,00
56739	25826481	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 02/2026	15.000,00	15.000,00
56739	25826482	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	9.500,00	9.500,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25826483	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 02/2026	9.500,00	9.500,00
56739	25826484	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	6.500,00	6.500,00
56739	25826485	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 02/2026	6.500,00	6.500,00
56739	25826486	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	36.000,00	36.000,00
56739	25826487	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 02/2026	36.000,00	36.000,00
56739	25826488	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	7.600,00	7.600,00
56739	25826489	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 02/2026	7.600,00	7.600,00
56739	25826490	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	20.000,00	20.000,00
56739	25826491	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 02/2026	20.000,00	20.000,00
56739	25826492	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	25.740,00	25.740,00
56739	25826493	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 02/2026	25.740,00	25.740,00
56739	25826494	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	28.200,00	28.200,00
56739	25826495	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - 02/2026	28.200,00	28.200,00
56739	25826497	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	75.000,00	75.000,00
56739	25826498	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 02/2026	75.000,00	75.000,00
56739	25826499	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	100.580,00	100.580,00
56739	25826500	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 02/2026	100.580,00	100.580,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56739	25826501	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	2.880,00	2.880,00
56739	25826502	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 02/2026	2.880,00	2.880,00
56739	25826503	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	54.923,95	54.923,95
56739	25826504	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 02/2026	54.923,95	54.923,95
56739	25826505	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	24.500,00	24.500,00
56739	25826506	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02/2026	24.500,00	24.500,00
56739	25826507	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	16.533,00	16.533,00
56739	25826508	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 02/2026	16.533,00	16.533,00
56739	25826509	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	1.017,50	1.017,50
56739	25826510	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 02/2026	1.017,50	1.017,50
56739	25826511	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	360,00	360,00
56739	25826512	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 02/2026	360,00	360,00
56739	25826527	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	4.586,92	4.586,92
56739	25826528	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 02/2026	4.586,92	4.586,92
56739	25826530	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.250,00	5.250,00
56739	25826532	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02/2026	5.250,00	5.250,00
56739	25826533	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES	12.250,00	12.250,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56739	25826534	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 02/2026	12.250,00	12.250,00
56739	25826535	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	121.963,00	121.963,00
56739	25826536	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	121.963,00	121.963,00
56739	25826537	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	7.416,00	7.416,00
56739	25826538	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 02/2026	7.416,00	7.416,00
56739	25830106	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	768.453,80	768.453,80
56739	25830107	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	768.453,80	768.453,80
56739	25830108	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2026	768.453,80	768.453,80
56739	25830109	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	45.000,00	45.000,00
56739	25830110	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 02/2026	45.000,00	45.000,00
56739	25830111	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	1.400,00	1.400,00
56739	25830112	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 02/2026	1.400,00	1.400,00
56739	25830113	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	110.315,73	110.315,73
56739	25830114	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 02/2026	110.315,73	110.315,73
56739	25830115	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.774,00	1.774,00
56739	25830116	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	1.774,00	1.774,00
56739	25830117	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 02/2026	1.774,00	1.774,00
56739	25830118	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	3.124,00	3.124,00

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - 02/2026		
56739	258301192	1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - 02/2026	3.124,00	3.124,00
56739	258301203	2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	5.500,00	5.500,00
56739	258301212	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 02/2026	5.500,00	5.500,00
56739	258301223	2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	650,00	650,00
56739	258301232	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	650,00	650,00
56739	258301243	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 02/2026	517,75	517,75
56739	258301252	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 02/2026	517,75	517,75
56739	258304822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.436,22	1.436,22
56739	258304832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.114,78	2.114,78
56739	258355142	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO NF 2350 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	34.115,00	34.115,00
56739	258355332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084	46,32	46,32
56739	258355503	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 02/2026	29.473,93	29.473,93
56739	258355553	2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 02/2026	6.357,73	6.357,73
56739	258396082	2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 02/2026	3.069.301,80	3.069.301,80
56739	258396162	2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA NF. 40388 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 02/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86
56739	258430832	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 02/2026 - POLI POSSE	2.372.167,86	2.372.167,86
56739	258502013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026 - CONTA INCORRETA	7.929,00	7.929,00
58884	257232973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	413,36	
58884	25723297		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026		413,36
58884	257232982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.385084	46,32	
58884	25723298		1.1.5.02.01.002 -	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES		46,32

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTOS	02/2026	DOC.385084		
58884	25723299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	02/2026 DOC.238448	567,00	
58884	25723299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	02/2026 DOC.238448		567,00
58884	25723300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	02/2026 DOC.316798	424,00	
58884	25723300		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	02/2026 DOC.316798		424,00
58884	25723301	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	97.481,74	
58884	25723301		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		97.481,74
58884	25723302	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.837,96	
58884	25723302		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.837,96
58884	25723303	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.096,60	
58884	25723303		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.096,60
58884	25723304	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8.418,63	
58884	25723304		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8.418,63
58884	25723305	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.515,49	
58884	25723305		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.515,49
58884	25723306	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.199,00	
58884	25723306		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.199,00
58884	25723307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,77	
58884	25723307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,77
58884	25723308	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,80	
58884	25723308		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,80
58884	25723309	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,40	
58884	25723309		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,40
58884	25723310	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	65,29	
58884	25723310		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		65,29
58884	25723311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	144,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HOSPITALAR		02/2026				
58884	25723311		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	144,00	
58884	25723312	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	945,00	
58884	25723312		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	945,00	
58884	25723313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,05	
58884	25723313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,05	
58884	25723314	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,02	
58884	25723314		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,02	
58884	25723315	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.812,50	
58884	25723315		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.812,50	
58884	25723316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,35	
58884	25723316		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,35	
58884	25723317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17.419,98	
58884	25723317		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17.419,98	
58884	25723318	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2.196,60	
58884	25723318		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	2.196,60	
58884	25723319	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,88	
58884	25723319		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,88	
58884	25723320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	263,21	
58884	25723320		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	263,21	
58884	25723321	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1.170,96	
58884	25723321		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1.170,96	
58884	25723322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.241,22	
58884	25723322		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.241,22	
58884	25723323	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	542,00	
58884	25723323		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	542,00	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2026			
58884	25723324	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,18
58884	25723324		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,18
58884	25723325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,51
58884	25723325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,51
58884	25723326	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,07
58884	25723326		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,07
58884	25723327	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,07
58884	25723327		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,07
58884	25723328	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	228,00
58884	25723328		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	228,00
58884	25723329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,76
58884	25723329		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,76
58884	25723330	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,64
58884	25723330		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,64
58884	25723331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,81
58884	25723331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,81
58884	25723332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,38
58884	25723332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,38
58884	25723333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,16
58884	25723333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,16
58884	25723334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	937,81
58884	25723334		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	937,81
58884	25723335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	83,05
58884	25723335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	83,05
58884	25723336	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,19

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026			
58884	25723336		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,19
58884	25723337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,69
58884	25723337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,69
58884	25723338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,76
58884	25723338		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,76
58884	25723339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20
58884	25723339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20
58884	25723340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,48
58884	25723340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,48
58884	25723341	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,99
58884	25723341		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,99
58884	25723342	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,79
58884	25723342		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,79
58884	25723343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,49
58884	25723343		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,49
58884	25723344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	350,37
58884	25723344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	350,37
58884	25723345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,91
58884	25723345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,91
58884	25723346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,70
58884	25723346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,70
58884	25723347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,78
58884	25723347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,78
58884	25723348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	141,59
58884	25723348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	141,59

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2026		
58884	25723349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	52,98	
58884	25723349		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		52,98
58884	25723350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,53	
58884	25723350		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5,53
58884	25723351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	105,19	
58884	25723351		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		105,19
58884	25723352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,05	
58884	25723352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,05
58884	25723353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	33,84	
58884	25723353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		33,84
58884	25723354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	377,35	
58884	25723354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		377,35
58884	25723355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	20,15	
58884	25723355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		20,15
58884	25723356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	37,27	
58884	25723356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		37,27
58884	25723357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	8,56	
58884	25723357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		8,56
58884	25723358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	7,83	
58884	25723358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		7,83
58884	25723359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	386,04	
58884	25723359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		386,04
58884	25723360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	41,93	
58884	25723360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		41,93
58884	25723361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	34,87	

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HOSPITALAR		02/2026			
58884	25723361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,87
58884	25723362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,70
58884	25723362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,70
58884	25723363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,04
58884	25723363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,04
58884	25723364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	372,99
58884	25723364		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	372,99
58884	25723365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	493,03
58884	25723365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	493,03
58884	25723366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07
58884	25723366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07
58884	25723367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,03
58884	25723367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,03
58884	25723368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,64
58884	25723368		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,64
58884	25723369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,78
58884	25723369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,78
58884	25723370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,48
58884	25723370		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,48
58884	25723371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,01
58884	25723371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,01
58884	25723372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	612,75
58884	25723372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	612,75
58884	25723373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,52
58884	25723373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,52

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Fevereiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				02/2026				
58884	25723374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	196,35	
58884	25723374		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		196,35
58884	25723375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,88	
58884	25723375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		100,88
58884	25723376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,62	
58884	25723376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,62
59116	25809527	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			175.856,01	
59116	25809527		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				175.856,01
59116	25809528	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/02/2026 RENDIMENTOS			8.119,17	
59116	25809528		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/02/2026 RENDIMENTOS				8.119,17
Total do dia:							13.976.487,14	13.976.487,14
Total da Empresa:							26.529.345,61	26.529.345,61
Total Geral:							26.529.345,61	26.529.345,61

ANDRE SILVA
SADER:170572541845
 Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:1707254184
 Dados: 2026.03.18 16:37:34 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Assinado eletronicamente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 No C-ABE: 0107095250600
 Documento: 010140220000102 - 010140220000102 Multiplicado
 Assinado por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Localidade:
 Data: 2026.03.18 08:44:07-0300
 Full PDF Reader Versão: 2025.2.0

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	118.081.742,38 D	13.045.751,27	15.002.438,67	116.125.054,98 D
1.1	CIRCULANTE	17.968.319,66 D	13.045.751,27	11.913.789,15	19.100.281,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.539.626,07 D	9.751.545,32	8.652.457,69	18.638.713,70 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	17.539.626,07 D	9.751.545,32	8.652.457,69	18.638.713,70 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.324,99 D	6.495.505,94	5.995.418,16	542.412,77 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	42.324,99 D	5.624.287,83	5.666.612,82	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	871.218,11	328.805,34	542.412,77 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	17.497.301,08 D	3.256.039,38	2.657.039,53	18.096.300,93 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	16.754.788,62 D	3.104.583,82	2.642.498,04	17.216.874,40 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	742.512,46 D	151.455,56	14.541,49	879.426,53 D
1.1.2	CREDITOS	727,86 D	3.121.081,02	3.116.060,34	5.748,54 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	727,86 D	3.121.081,02	3.116.060,34	5.748,54 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	3.105.654,28	3.104.980,43	673,85 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	15.426,74	10.406,06	5.020,68 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	15.426,74	10.406,06	5.020,68 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	673,85 D	0,00	673,85	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673,85 D	0,00	673,85	0,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.5	ESTOQUES	427.965,73 D	173.124,93	145.271,12	455.819,54 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	427.965,73 D	173.124,93	145.271,12	455.819,54 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	408.662,47 D	169.478,28	144.863,91	433.276,84 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	258.007,73 D	131.371,56	104.931,25	284.448,04 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	42.016,50 D	17.548,11	19.961,78	39.602,83 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	5.010,75 D	2.873,07	2.469,03	5.414,79 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48.170,11 D	1.157,97	1.096,60	48.231,48 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	23.262,58 D	6.012,40	8.418,63	20.856,35 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.078,39 D	0,00	1,40	1.076,99 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,47 D	0,00	0,00	28,47 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	5.160,13 D	275,89	65,29	5.370,73 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	13.128,63 D	14,40	3.327,99	9.815,04 D
1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	6.560,00	0,00	6.560,00 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	95,00 D	1.080,00	0,00	1.175,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.402,99 D	2.489,00	2.199,00	6.692,99 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	95,88	95,88	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	2.536,77 D	0,00	2.199,00	337,77 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.403,33 D	0,00	2,18	1.401,15 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.283,09 D	0,00	95,88	2.187,21 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	19.303,26 D	3.646,65	407,21	22.542,70 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	19.303,26 D	3.502,65	263,21	22.542,70 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	144,00	144,00	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	100.113.422,72 D	0,00	3.088.649,52	97.024.773,20 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	100.113.422,72 D	0,00	3.088.649,52	97.024.773,20 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	89.009.752,20 D	0,00	3.088.649,52	85.921.102,68 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	89.009.752,20 D	0,00	3.088.649,52	85.921.102,68 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52 D	0,00	0,00	11.099.584,52 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 D	0,00	0,00	615.478,55 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 D	0,00	0,00	9.659.708,70 D
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	824.397,27 D	0,00	0,00	824.397,27 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	4.086,00 D	0,00	0,00	4.086,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
2	PASSIVO	118.081.742,38 C	10.861.863,37	8.905.175,97	116.125.054,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.968.319,66 C	7.773.213,85	8.905.175,97	19.100.281,78 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.968.319,66 C	7.773.213,85	8.905.175,97	19.100.281,78 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	17.968.319,66 C	7.773.213,85	8.905.175,97	19.100.281,78 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.052.863,79 C	2.059.856,79	2.387.530,31	2.380.537,31 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	142.504,54 C	152.975,80	172.985,83	162.514,57 C
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	567,00	4.724,60	4.157,60
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	2.036,22	2.036,22	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	1.801,25	1.801,25
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	7.126,00	7.126,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.008,21	5.008,21
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	501,60	501,60	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
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	20.497,00	20.497,00	36.027,00	36.027,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.670,16	8.510,16	840,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.355,22	9.245,22	890,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.857,40	5.857,40	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	25.418,88	25.418,88	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90108	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
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	11.700,00	11.700,00	3.900,00	3.900,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	1.094,40	1.094,40
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.632,71	8.632,71	12.585,11	12.585,11
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.120,00	3.120,00	5.800,00	5.800,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	672,00	672,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	4.284,60	4.284,60	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.158,28	2.114,78	1.436,22	3.479,72
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.247,00	5.247,00	1.506,10	1.506,10
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.489,00	9.489,00	3.006,00	3.006,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	249,90	249,90	0,00
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	4.750,28	4.750,28	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.233,90	3.497,90	16.265,10	14.001,10
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5.007,30	5.007,30	0,00	0,00
Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	17.115,09	15.008,85	12.282,84	14.389,08
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	840,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	269.925,00 C	158.596,72	357.632,75	468.961,03 C
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	4.224,13	72.909,13	137.370,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	128.319,73	128.319,73	0,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	193.240,00	18.052,86	140.403,89	315.591,03
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.640.434,25 C	1.748.284,27	1.856.911,73	1.749.061,71 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	39.207,34	39.207,34	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	0,00	1.042,50	2.356,40
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	115,62	1.832,12	1.716,50
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	127,84	28.027,63	49.499,79
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 LOCAAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIA 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	19.703,97	19.703,97	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.600,00	8.067,40	15.667,40	15.200,00
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	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	30.260,00	30.260,00	28.200,00	28.200,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	104.473,93	104.473,93	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	3.221,00	3.221,00	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	68.230,00	68.230,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	9.632,45	9.632,45	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.520,00	550,00	24.500,00	48.470,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.533,00	0,00	16.533,00	33.066,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.303,05	4.303,05	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.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	0,00	4.586,92	9.173,84
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.250,00	0,00	5.250,00	10.500,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
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	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	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	249,60	249,60	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	128.319,73	128.320,73	121.963,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.200,00	16.200,00	7.416,00	7.416,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	768.453,80	768.453,80	811.792,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	33.400,00	72.570,01	84.170,01	45.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73	110.315,73	110.315,73
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	9.673,86	9.673,86	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.774,00	1.774,00	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	6.184,00	2.941,19	6.065,19	9.308,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200329	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	1.167,75	0,00	1.167,75	2.335,50
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.007,30	5.007,30	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	2.565.792,24	2.565.792,24	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.847.529,62 C	1.795.564,44	770.227,80	6.822.192,98 C
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	2.085,00	1.042,50	0,00	1.042,50
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.866,00	1.716,50	0,00	5.149,50
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	136.460,00	34.115,00	0,00	102.345,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	167.398,74	27.899,79	0,00	139.498,95
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.200,00	7.800,00	0,00	23.400,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	16.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	390.000,00	15.000,00	0,00	375.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	104.500,00	9.500,00	0,00	95.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	71.500,00	6.500,00	0,00	65.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	216.000,00	36.000,00	0,00	180.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	30.400,00	7.600,00	0,00	22.800,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	102.960,00	25.740,00	0,00	77.220,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	169.200,00	28.200,00	0,00	141.000,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.575.000,00	75.000,00	0,00	1.500.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11.520,00	2.880,00	0,00	8.640,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	494.315,55	54.923,95	0,00	439.391,60
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	122.500,00	24.500,00	0,00	98.000,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	165.330,00	16.533,00	0,00	148.797,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	15.262,50	1.017,50	0,00	14.245,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	720,00	360,00	0,00	360,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	133.020,68	4.586,92	0,00	128.433,76
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	42.000,00	5.250,00	0,00	36.750,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	686.850,00	68.685,00	0,00	618.165,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110.250,00	12.250,00	0,00	98.000,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	1.341.593,00	121.963,00	0,00	1.219.630,00

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	74.160,00	7.416,00	0,00	66.744,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	768.453,80	768.453,80	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	135.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	8.400,00	1.400,00	0,00	7.000,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	551.578,65	110.315,73	0,00	441.262,92
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	216.000,00	8.000,00	0,00	208.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	513.080,00	128.270,00	0,00	384.810,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	9.372,00	3.124,00	0,00	6.248,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	27.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	8.427,50	1.167,75	0,00	7.259,75
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-7.847.529,62 D	770.227,80	1.795.564,44	-6.822.192,98 D
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	-2.085,00	0,00	1.042,50	-3.127,50
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-6.866,00	0,00	1.716,50	-8.582,50
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	-136.460,00	0,00	34.115,00	-170.575,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	-167.398,74	0,00	27.899,79	-195.298,53
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-31.200,00	0,00	7.800,00	-39.000,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	-16.500,00	0,00	5.500,00	-22.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	-390.000,00	0,00	15.000,00	-405.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-104.500,00	0,00	9.500,00	-114.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	-71.500,00	0,00	6.500,00	-78.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-216.000,00	0,00	36.000,00	-252.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-30.400,00	0,00	7.600,00	-38.000,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	-60.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	-102.960,00	0,00	25.740,00	-128.700,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	-169.200,00	0,00	28.200,00	-197.400,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	-1.575.000,00	0,00	75.000,00	-1.650.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	-100.580,00	0,00	100.580,00	-201.160,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	-11.520,00	0,00	2.880,00	-14.400,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	-494.315,55	0,00	54.923,95	-549.239,50
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-122.500,00	0,00	24.500,00	-147.000,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	-165.330,00	0,00	16.533,00	-181.863,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	-15.262,50	0,00	1.017,50	-16.280,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	-720,00	0,00	360,00	-1.080,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	-133.020,68	0,00	4.586,92	-137.607,60
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	-42.000,00	0,00	5.250,00	-47.250,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	-686.850,00	0,00	68.685,00	-755.535,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	-110.250,00	0,00	12.250,00	-122.500,00
Conta Aux.:177918	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	-1.341.593,00	0,00	121.963,00	-1.463.556,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-74.160,00	0,00	7.416,00	-81.576,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	768.453,80	768.453,80	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	-135.000,00	0,00	45.000,00	-180.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	-8.400,00	0,00	1.400,00	-9.800,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-551.578,65	0,00	110.315,73	-661.894,38
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	-216.000,00	0,00	8.000,00	-224.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	-513.080,00	0,00	128.270,00	-641.350,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	-9.372,00	0,00	3.124,00	-12.496,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	-27.500,00	0,00	5.500,00	-33.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	-8.427,50	0,00	1.167,75	-9.595,25
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	251.225,36 C	451.928,43	479.269,49	278.566,42 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	251.225,36 C	432.456,53	459.797,59	278.566,42 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	19.471,90	19.471,90	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	128.904,34 C	166.625,90	147.801,88	110.080,32 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	91.735,48 C	129.448,04	109.358,84	71.646,28 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	34.067,66 C	34.185,54	35.473,99	35.356,11 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.992,32 C	2.992,32	2.860,17	2.860,17 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	108,88 C	0,00	108,88	217,76 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176.470,28 C	133.070,92	114.110,72	157.510,08 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	16.930,54 C	8.281,23	8.515,32	17.164,63 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.061,62 C	23.108,71	17.918,92	17.871,83 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.780,42 C	13.016,78	13.210,32	41.973,96 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	74.955,65 C	74.312,71	58.224,36	58.867,30 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.742,05 C	14.351,49	16.241,80	21.632,36 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.574,27 C	0,00	144,00	12.718,27 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12.574,27 C	0,00	144,00	12.718,27 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	472.054,61 C	23.771,71	95.199,19	543.482,09 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	437.900,01 C	22.292,81	55.803,97	471.411,17 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	34.154,60 C	1.478,90	39.395,22	72.070,92 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	14.874.227,01 C	2.372.167,86	3.115.328,14	15.617.387,29 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	14.874.227,01 C	2.372.167,86	3.115.328,14	15.617.387,29 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	100.113.422,72 C	3.088.649,52	0,00	97.024.773,20 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	100.113.422,72 C	3.088.649,52	0,00	97.024.773,20 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	89.009.752,20 C	3.088.649,52	0,00	85.921.102,68 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	89.009.752,20 C	3.088.649,52	0,00	85.921.102,68 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52 C	0,00	0,00	11.099.584,52 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 C	0,00	0,00	615.478,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 C	0,00	0,00	9.659.708,70 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.397,27 C	0,00	0,00	824.397,27 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	4.086,00 C	0,00	0,00	4.086,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.621.730,97	2.621.730,97	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.621.730,97	2.621.730,97	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.621.730,97	2.621.730,97	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	2.896.299,61 C	0,00	2.556.204,15	5.452.503,76 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.710.970,43 C	0,00	2.372.167,86	5.083.138,29 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	2.710.970,43 C	0,00	2.372.167,86	5.083.138,29 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	185.329,18 C	0,00	183.975,18	369.304,36 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.329,18 C	0,00	183.975,18	369.304,36 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	61,11	61,11 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00 C	0,00	61,11	61,11 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	459.142,24 D	512.562,58	14.826,18	956.878,64 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	282.159,02 D	291.092,47	284,69	572.966,80 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	185.851,85 D	194.253,80	284,69	379.820,96 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	21.451,14 D	18.655,40	0,00	40.106,54 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	7,77 D	0,00	0,00	7,77 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	48.074,92 D	49.955,19	0,00	98.030,11 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	26.773,34 D	28.228,08	0,00	55.001,42 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	119.373,42 D	144.911,70	14.541,49	249.743,63 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	89.095,75 D	94.305,91	0,00	183.401,66 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	27.086,56 D	47.217,72	14.541,49	59.762,79 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	3.191,11 D	3.388,07	0,00	6.579,18 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	57.609,80 D	76.558,41	0,00	134.168,21 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	31.846,70 D	46.807,78	0,00	78.654,48 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	25.763,10 D	29.750,63	0,00	55.513,73 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.859.746,04 D	1.598.683,06	15.754,14	3.442.674,96 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	298.123,78 D	143.759,06	2.704,75	439.178,09 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	228.287,68 D	108.599,75	2.252,79	334.634,64 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	41.381,42 D	19.869,44	126,09	61.124,77 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.290,78 D	10.863,88	325,87	32.828,79 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1,40 D	1,40	0,00	2,80 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.545,04 D	3.327,99	0,00	4.873,03 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	4.617,46 D	1.096,60	0,00	5.714,06 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.555.892,26 D	1.452.725,00	5.120,39	3.003.496,87 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	41.772,89 D	39.207,34	0,00	80.980,23 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.880,00 D	3.221,00	0,00	6.101,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	10.966,22 D	9.632,45	0,00	20.598,67 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	92.220,54 D	83.523,00	2.060,00	173.683,54 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.860,10 D	0,00	0,00	5.860,10 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	1.167,75 D	1.167,75	0,00	2.335,50 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	317.071,29 D	266.364,73	0,00	583.436,02 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	169.265,00 D	169.265,00	0,00	338.530,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	10.248,75 D	7.416,00	3.060,39	14.604,36 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	904.439,72 D	872.927,73	0,00	1.777.367,45 D

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	5.730,00 D	2.199,00	7.929,00	0,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	5.730,00 D	2.199,00	7.929,00	0,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	577.411,33 D	510.485,33	34.946,50	1.052.950,16 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	4.461,42	249,60	4.211,82 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00 D	4.461,42	249,60	4.211,82 D
3.2.1.40.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	61.929,97 D	84.170,01	33.400,00	112.699,98 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	61.929,97 D	84.170,01	33.400,00	112.699,98 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	64.917,14 D	64.139,00	0,00	129.056,14 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.117,14 D	62.739,00	0,00	124.856,14 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	298.317,21 D	203.191,36	1.296,90	500.211,67 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	23.000,00 D	15.000,00	0,00	38.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	54.923,95 D	55.173,55	0,00	110.097,50 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	35.173,86 D	29.673,86	0,00	64.847,72 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	75.013,90 D	55.783,95	1.296,90	129.500,95 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	89.907,18 D	37.017,50	0,00	126.924,68 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.298,32 D	1.042,50	0,00	2.340,82 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	110.315,73 D	110.315,73	0,00	220.631,46 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	110.315,73 D	110.315,73	0,00	220.631,46 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.810,00 D	44.203,97	0,00	85.013,97 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00 D	19.703,97	0,00	19.703,97 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	40.810,00 D	24.500,00	0,00	65.310,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.119,00 D	0,00	0,00	1.119,00 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	1.119,00 D	0,00	0,00	1.119,00 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2,28 D	3,84	0,00	6,12 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2,28 D	3,84	0,00	6,12 D
		0,00	26.529.345,61	26.529.345,61	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2026.03.18 16:43:29 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
NE: C=BR, CN=CPF-Brazil, OU=Certificado Digital PF At
O=C=Presidencia, OU=148522050051, OU=IC-Brasilia02
Mantido em RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.03.18 08:41:31 -03'00'
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador