

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	1.400,00	-1.400,08	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202512	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202512	
	1.400,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.400,08		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/01/2026	0,12	0,00	0,12	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,12		RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
06/01/2026	0,00	125,94	-125,94	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	125,94	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	
	0,00	586,80	-712,74	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
	0,00	21.290,00	-22.002,74	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	21.290,00	0,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
	0,00	1.139,40	-23.142,14	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.139,40	0,00		PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	
	0,00	981,00	-24.123,14	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	981,00	0,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
	0,00	1.274,84	-25.397,98	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.274,84	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
	0,00	12.798,56	-38.196,54	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	12.798,56	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
	0,00	3.120,00	-41.316,54	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
	0,00	8.915,75	-50.232,29	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1994	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1994	
	0,00	556,10	-50.788,39	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	556,10	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
	0,00	147,60	-50.935,99	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	147,60	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				106595	
06/01/2026	0,00	1.690,00	-52.625,99	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
	1.690,00	0,00			
	0,00	503,50	-53.129,49	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
	503,50	0,00			
	53.129,57	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	53.129,57			
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	0,08	0,00			
07/01/2026	0,00	7.800,00	-7.800,00	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
	7.800,00	0,00			
	0,00	250.014,59	-257.814,59	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202512	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001				PAGTO SALARIOS A PAGAR 202512	
	250.014,59	0,00			
	0,00	268,18	-258.082,77	PAGTO CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
	268,18	0,00			
	258.082,93	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	258.082,93			
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	0,16	0,00			
08/01/2026	0,16	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16			
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	0,16	0,00			
09/01/2026	0,00	36.000,00	-36.000,00	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 267	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 267	
	36.000,00	0,00			
	0,00	16.700,00	-52.700,00	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 272	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 272	
	16.700,00	0,00			
	52.700,08	0,00	0,08	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	52.700,08			
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	0,08	0,00			
12/01/2026	0,16	0,00	0,16	RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16			
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	0,16	0,00			

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2026	0,00	0,08	-0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	0,00	20.000,00	-20.000,08	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 4	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 4	
	0,00	47.729,60	-67.729,68	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 380	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.729,60	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 380	
	0,00	2.502,14	-70.231,82	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.502,14	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
	0,00	360,00	-70.591,82	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1555	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1555	
	0,00	506,00	-71.097,82	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	506,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
	0,00	604,98	-71.702,80	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	604,98	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	
	0,00	5.661,33	-77.364,13	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.661,33	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78	
	0,00	533,57	-77.897,70	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	533,57	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
	0,00	5.161,75	-83.059,45	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
	0,00	26.606,70	-109.666,15	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	26.606,70	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	
	0,00	108.716,29	-218.382,44	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 42	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	108.716,29	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 42	
	0,00	12.250,00	-230.632,44	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 64	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 64	
	0,00	18.624,24	-249.256,68	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	18.624,24	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	
	0,00	121.962,29	-371.218,97	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	121.962,29	0,00		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
	0,00	7.132,60	-378.351,57	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.132,60	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				TECNOLOGIA LTDA 3941			
13/01/2026	0,00	6.500,00	-384.851,57	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1818			
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				6.500,00	0,00	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1818	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	25.740,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 61	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				25.740,00	0,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 61	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	1.017,50	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2255	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				1.017,50	0,00	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2255	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	92.499,73	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 26	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				92.499,73	0,00	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 26	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	34,19	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025123514569	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				34,19	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025123514569	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	30.158,41	PAGTO JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				30.158,41	0,00	PAGTO JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.721,60	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14928	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				2.721,60	0,00	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14928	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.132,60	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				7.132,60	0,00	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	10.248,75	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 236	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				10.248,75	0,00	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 236	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	15.000,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3950	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				15.000,00	0,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3950	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	100.580,00	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 15	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				100.580,00	0,00	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 15	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	7.320,30	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 317	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				7.320,30	0,00	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 317	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				677.304,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				0,00	677.304,65	RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/01/2026	0,00	0,20	-0,20	TAR EXT EL			

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TAR EXT EL	
14/01/2026	0,20	0,00	0,00	CDB - DI 14/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,20		CDB - DI 14/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/01/2026	0,00	0,08	-0,08	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1.647,72	-1.647,80	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-372	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-372	
	0,00	5.515,79	-7.163,59	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.515,79	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20	
	0,00	1.511,01	-8.674,60	PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	1.511,01	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2026	
	8.674,60	0,00	0,00	CDB - DI 15/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	8.674,60		CDB - DI 15/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/01/2026	0,00	0,20	-0,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	4.450,00	-4.450,20	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404	
	0,00	1.298,32	-5.748,52	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 72	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.298,32	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 72	
	0,00	19.800,00	-25.548,52	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.800,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	
	0,00	375,50	-25.924,02	PAGTO PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	375,50	0,00		PAGTO PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
	0,00	8.915,75	-34.839,77	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2019	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2019	
	0,00	10.956,89	-45.796,66	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1844	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.956,89	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1844	
	0,00	735.373,12	-781.169,78	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1425	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	735.373,12	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1425	
	0,00	8.000,00	-789.169,78	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 582	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 582	
	0,00	4.215,55	-793.385,33	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.215,55	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2026	0,00	7.171,05	-800.556,38	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.171,05	0,00		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
	800.556,38	0,00	0,00	CDB - DI 16/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	800.556,38		CDB - DI 16/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/01/2026	0,00	0,16	-0,16	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,16	0,00	0,00	CDB - DI 19/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,16		CDB - DI 19/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/01/2026	0,00	0,08	-0,08	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	33.400,00	-33.400,08	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	33.400,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	
	0,00	1.119,00	-34.519,08	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.119,00	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	
	0,00	177.256,52	-211.775,60	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 79	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	177.256,52	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 79	
	0,00	5.250,00	-217.025,60	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6	
	0,00	1.610,92	-218.636,52	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5241	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.610,92	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5241	
	0,00	11.577,46	-230.213,98	PAGTO IRRF FOLHA 1/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	11.577,46	0,00		PAGTO IRRF FOLHA 1/2026	
	0,00	110.691,17	-340.905,15	PAGTO SALARIOS A PAGAR 2025512	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	110.691,17	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 2025512	
	0,00	33.515,96	-374.421,11	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 2002512	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	33.515,96	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 2002512	
	0,00	35.406,07	-409.827,18	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1379	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	35.406,07	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1379	
	0,00	8.775,06	-418.602,24	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-78	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	8.775,06	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-78	
	0,00	5.129,68	-423.731,92	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20	
	0,00	3.193,85	-426.925,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-286	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.193,85	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-286	
20/01/2026	0,00	1.586,35	-428.512,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2294	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2294	
	0,00	1.311,30	-429.823,42	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1319	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.311,30	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1319	
	0,00	837,94	-430.661,36	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7408	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,94	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7408	
	0,00	441,75	-431.103,11	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1976	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1976	
	0,00	362,70	-431.465,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-230	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-230	
	0,00	304,89	-431.770,70	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1590	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	304,89	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1590	
	0,00	255,75	-432.026,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1144	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1144	
	0,00	201,50	-432.227,95	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1648	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	201,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1648	
	0,00	201,50	-432.429,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	201,50	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625	
	0,00	101,82	-432.531,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7409	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7409	
	0,00	96,65	-432.627,92	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5116	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	96,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5116	
	0,00	79,82	-432.707,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
	0,00	158,40	-432.866,14	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14764	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14764	
	0,00	550,00	-433.416,14	PAGTO INSS 11 D-404	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS 11 D-404	
	0,00	2.564,18	-435.980,32	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2294	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	2.564,18	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2294	
	0,00	5.546,63	-441.526,95	PAGTO INSS - TERCEIROS D-372	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-372	
	0,00	6.067,37	-447.594,32	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13	
	0,00	25,75	-447.620,07	PAGTO IRRF 1,5% D-5107	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	25,75	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5107	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	0,00	31,18	-447.651,25	PAGTO IRRF 1,5% D-5116	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	31,18	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5116	
	0,00	32,85	-447.684,10	PAGTO IRRF 1,5% D-7409	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-7409	
	0,00	65,00	-447.749,10	PAGTO IRRF 1,5% D-1625	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	65,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1625	
	0,00	65,00	-447.814,10	PAGTO IRRF 1,5% D-1648	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	65,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1648	
	0,00	82,50	-447.896,60	PAGTO IRRF 1,5% D-1144	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1144	
	0,00	98,35	-447.994,95	PAGTO IRRF 1,5% D-1590	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	98,35	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1590	
	0,00	117,00	-448.111,95	PAGTO IRRF 1,5% D-230	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-230	
	0,00	256,57	-448.368,52	PAGTO IRRF 1,5% D-5115	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	256,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5115	
	0,00	270,30	-448.638,82	PAGTO IRRF 1,5% D-7408	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-7408	
	0,00	282,00	-448.920,82	PAGTO IRRF 1,5% D-1319	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	282,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1319	
	0,00	341,15	-449.261,97	PAGTO IRRF 1,5% D-2294	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2294	
	0,00	1.030,28	-450.292,25	PAGTO IRRF 1,5% D-286	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-286	
	0,00	1.103,16	-451.395,41	PAGTO IRRF 1,5% D-20	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-20	
	0,00	2.830,67	-454.226,08	PAGTO IRRF 1,5% D-78	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.830,67	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-78	
	0,00	11.421,31	-465.647,39	PAGTO IRRF 1,5% D-1379	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.421,31	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1379	
	0,00	10.949,57	-476.596,96	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.949,57	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2026	
	0,00	13,50	-476.610,46	PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	129,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
	0,00	395,48	-477.005,94	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	399,89		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
	477.005,94	0,00	0,00	CDB - DI 20/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	477.005,94		CDB - DI 20/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2026	0,00	0,40	-0,40	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA	
	7.224,09	0,00	7.223,69	TRANS PROVISÃOXCUSTEIO BORD. 13379	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.224,09		TRANS PROVISÃOXCUSTEIO BORD. 13379	
	1.913.562,79	0,00	1.920.786,48	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.913.562,79		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
	713.749,49	0,00	2.634.535,97	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,49		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
22/01/2026	0,00	0,24	2.634.535,73	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	7.224,09	2.627.311,64	PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260122	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	7.224,09	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260122	
	0,00	2.000.000,00	627.311,64	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.000.000,00	0,00		APLICAÇÃO	
23/01/2026	0,00	64.460,87	562.850,77	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 405	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.460,87	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 405	
	0,00	2.055,06	560.795,71	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130	
	0,00	16.911,88	543.883,83	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129	
	0,00	5.500,00	538.383,83	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	
	0,00	4.450,00	533.933,83	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 407	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 407	
	0,00	8.629,51	525.304,32	PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	8.629,51	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
	8.629,51	0,00	533.933,83	ESTORNO PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO PARA CORREÇÃO 23/01/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.629,51		ESTORNO PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO PARA CORREÇÃO 23/01/2026	
26/01/2026	0,00	99,77	533.834,06	PAGTO FGTS 20260127	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	99,77	0,00		PAGTO FGTS 20260127	
	0,00	8.629,51	525.204,55	PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	8.629,51	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
27/01/2026	0,00	747,98	524.456,57	PAGTO EQUATORIAL GOIAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	747,98	0,00		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002154	
				PAGTO EQUATORIAL GOIAS	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				603002154	
27/01/2026	0,00	1.923,48	522.533,09	PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260127	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260127	
	1.923,48	0,00			
	0,00	40.990,72	481.542,37	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504288	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504288	
	40.990,72	0,00			
	0,00	481.542,37	0,00	CDB - DI 27/01/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				CDB - DI 27/01/2026 APLICAÇÃO	
	481.542,37	0,00			
28/01/2026	7.425,31	0,00	7.425,31	13424 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004				13424 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
	0,00	7.425,31			
	1.923,48	0,00	9.348,79	13426 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004				13426 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
	0,00	1.923,48			
29/01/2026	0,00	1.217,90	8.130,89	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
	1.397,30	0,00			
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004				PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
	0,00	179,40			
	0,00	7.425,31	705,58	PAGTO RESCISOES A PAGAR 29012026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003				PAGTO RESCISOES A PAGAR 29012026	
	7.425,31	0,00			
	0,00	16,65	688,93	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	
	16,65	0,00			
	0,00	20.010,00	-19.321,07	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 434	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 434	
	20.010,00	0,00			
	19.321,07	0,00	0,00	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001				CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	19.321,07			
30/01/2026	42.324,99	0,00	42.324,99	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30012026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30012026 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	42.324,99			
	<b>5.043.015,76</b>	<b>5.000.690,77</b>	<b>42.324,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2026	0,00	7.224,09	-7.224,09	TRANS PROVISÃOXCUSTEIO BORD. 13379	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				TRANS PROVISÃOXCUSTEIO BORD. 13379	
	7.224,09	0,00			
	143.336,39	0,00	136.112,30	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	
	0,00	143.336,39			

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b>				21012026 CAIXA PROV CC 579	
27/01/2026	136.112,30	0,00	272.224,60	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	136.112,30		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	136.112,30	136.112,30	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105183 - 1.1.1.02.02.004	136.112,30	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	136.112,30	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105189 - 1.1.1.02.04.004	136.112,30	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO	
28/01/2026	0,00	7.425,31	-7.425,31	13424 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	7.425,31	0,00		13424 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
	0,00	1.923,48	-9.348,79	13426 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.923,48	0,00		13426 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	
	9.348,79	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/01/2026 RESGATE DE	
<b>Contrapartida:</b> 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9.348,79		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/01/2026 RESGATE DE	
	0,00	9.348,79	-9.348,79	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/01/2026 RESGATE DE	
<b>Contrapartida:</b> 105183 - 1.1.1.02.02.004	9.348,79	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/01/2026 RESGATE DE	
	9.348,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
<b>Contrapartida:</b> 105189 - 1.1.1.02.04.004	0,00	9.348,79		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
30/01/2026	7.073,30	0,00	7.073,30	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTOS	
<b>Contrapartida:</b> 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.073,30		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTOS	
31/01/2026	0,00	7.073,30	0,00	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	
<b>Contrapartida:</b> 105189 - 1.1.1.02.04.004	7.073,30	0,00		RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	
	<b>305.219,57</b>	<b>305.219,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>	

<b>Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	16.443.166,47
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
02/01/2026	0,00	1.400,08	16.441.766,39	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.400,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
05/01/2026	0,00	0,12	16.441.766,27	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/01/2026	0,00	53.129,57	16.388.636,70	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	53.129,57	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/01/2026	0,00	258.082,93	16.130.553,77	RESGATE DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	258.082,93	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b> 16.443.166,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	0,00	0,16	16.130.553,61	RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
09/01/2026	0,00	52.700,08	16.077.853,53	RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	52.700,08	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
12/01/2026	0,00	0,16	16.077.853,37	RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
13/01/2026	0,00	677.304,65	15.400.548,72	RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	677.304,65	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO
14/01/2026	0,00	0,20	15.400.548,52	CDB - DI 14/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,20	0,00		CDB - DI 14/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
15/01/2026	0,00	8.674,60	15.391.873,92	CDB - DI 15/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	8.674,60	0,00		CDB - DI 15/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
16/01/2026	0,00	800.556,38	14.591.317,54	CDB - DI 16/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	800.556,38	0,00		CDB - DI 16/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
19/01/2026	0,00	0,16	14.591.317,38	CDB - DI 19/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		CDB - DI 19/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
20/01/2026	0,00	477.005,94	14.114.311,44	CDB - DI 20/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	477.005,94	0,00		CDB - DI 20/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
22/01/2026	2.000.000,00	0,00	16.114.311,44	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000.000,00		APLICAÇÃO
27/01/2026	481.542,37	0,00	16.595.853,81	CDB - DI 27/01/2026 APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	481.542,37		CDB - DI 27/01/2026 APLICAÇÃO
29/01/2026	0,00	19.321,07	16.576.532,74	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	19.321,07	0,00		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
30/01/2026	178.255,88	0,00	16.754.788,62	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	178.255,88		CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>2.659.798,25</b>	<b>2.348.176,10</b>	<b>16.754.788,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO</b>

<b>Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>				<b>Saldo Anterior:</b> 608.675,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/01/2026	136.112,30	0,00	744.787,95	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	136.112,30		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO
28/01/2026	0,00	9.348,79	735.439,16	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 105183 - 1.1.1.02.02.004	9.348,79	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/01/2026	7.073,30	0,00	742.512,46	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	608.675,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APLICAÇÃO AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	
				RECLASS.DE LANCTO -	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUT	
				MAIS - FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.073,30			
	<b>143.185,60</b>	<b>9.348,79</b>	<b>742.512,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%</b>	

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	
21/01/2026	0,00	143.336,39	-143.336,39	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA PROV CC 579	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00			
	0,00	1.913.562,79	-2.056.899,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.913.562,79	0,00			
	0,00	713.749,49	-2.770.648,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00			
30/01/2026	0,00	42.324,99	-2.812.973,66	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30012026 CAIXA CUSTEIO CC	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30012026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	42.324,99	0,00			
31/01/2026	2.812.973,66	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.812.973,66			
	<b>2.812.973,66</b>	<b>2.812.973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO</b>	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	14.834,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2026	8.629,51	0,00	23.463,76	PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
				PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.629,51			
	0,00	8.629,51	14.834,25	ESTORNO PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO PARA CORREÇÃO 23/01/2026	
				ESTORNO PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO PARA CORREÇÃO 23/01/2026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	8.629,51	0,00			
26/01/2026	8.629,51	0,00	23.463,76	PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
				PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.629,51			
31/01/2026	0,00	8.644,80	14.818,96	FOPAG FERIAS PAGAS 01/2026	
				FOPAG FERIAS PAGAS 01/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.644,80	0,00			
	0,00	14.818,96	0,00	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	14.834,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	14.818,96	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2026	
	<b>17.259,02</b>	<b>32.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	189,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	189,68	0,00	AJUSTE PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312 - 17/12/2025	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	189,68	0,00		AJUSTE PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312 - 17/12/2025	
16/01/2026	673,85	0,00	673,85	PAGTO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	673,85		PAGTO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
	<b>673,85</b>	<b>189,68</b>	<b>673,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	

Conta Analítica: 105191 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	582,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	0,00	129,00	453,90	PERDCOMP 03634.79914.150126.1.3.04-2755 - IRRF S/ NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	129,00	0,00		PERDCOMP 03634.79914.150126.1.3.04-2755 - IRRF S/ NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	399,89	54,01	PERDCOMP 04447.32116.150126.1.3.04-0669 - CSRF S/NF 5115 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	399,89	0,00		PERDCOMP 04447.32116.150126.1.3.04-0669 - CSRF S/NF 5115 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	<b>0,00</b>	<b>528,89</b>	<b>54,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	397.316,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	118.684,94	278.631,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	118.684,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
06/01/2026	1.690,00	0,00	280.321,52	PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.690,00		PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
	0,00	981,00	279.340,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	981,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	397.316,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	7.800,00	0,00	287.140,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
	981,00	0,00	288.121,52	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	981,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
	0,00	1.690,00	286.431,52	ESTORNO PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.690,00	0,00		ESTORNO PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
	0,00	7.800,00	278.631,52	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.800,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
12/01/2026	1.258,50	0,00	279.890,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.258,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
	1.320,80	0,00	281.210,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	6.349,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.670,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
	1.210,00	0,00	282.420,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	
15/01/2026	168,00	0,00	282.588,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	672,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
	8.269,11	0,00	290.857,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	363,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.632,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
	2.270,60	0,00	293.128,53	COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.270,60		COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
16/01/2026	375,50	0,00	293.504,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	397.316,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597		
16/01/2026	1.280,00	0,00	294.784,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552
	1.233,90	0,00	296.017,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.233,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939
	3.120,00	0,00	299.137,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302
	0,00	275,00	298.862,93	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				275,00	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597
	0,00	100,52	298.762,41	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597		
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				100,52	0,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597
19/01/2026	1.261,00	0,00	300.023,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776
20/01/2026	4.795,00	0,00	304.818,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053
	11.700,00	0,00	316.518,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	11.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519
	931,79	0,00	317.450,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953		
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				450,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.381,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953
22/01/2026	1.854,93	0,00	319.305,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.854,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383
23/01/2026	2.778,50	0,00	322.083,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.778,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	397.316,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2026	24.347,00	0,00	346.430,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.347,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
	501,60	0,00	346.932,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
	5.120,00	0,00	352.052,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	
26/01/2026	3.180,00	0,00	355.232,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.064,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
	1.071,88	0,00	356.304,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.071,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
27/01/2026	1.992,00	0,00	358.296,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.992,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
	20.497,00	0,00	378.793,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.497,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
28/01/2026	1.302,00	0,00	380.095,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.302,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	
30/01/2026	11,86	0,00	380.106,97	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,86		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
	1,51	0,00	380.108,48	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,51		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
	1,38	0,00	380.109,86	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
	38,65	0,00	380.148,51	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,65		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	1,31	0,00	380.149,82	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	397.316,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
31/01/2026	0,00	111.454,27	268.695,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	111.454,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	566,70	268.128,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103239 - 1.1.5.02.02.001	566,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	582,12	267.546,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	582,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	312,55	0,00	267.859,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	312,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	131,74	267.727,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103240 - 1.1.5.02.02.002	131,74	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	64,62	267.662,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103240 - 1.1.5.02.02.002	64,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	690,00	266.972,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	690,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	103,48	0,00	267.076,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	103,48		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	96,63	266.979,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103240 - 1.1.5.02.02.002	96,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	132,41	266.847,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	132,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	945,00	265.902,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	945,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	191,63	0,00	266.093,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	191,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	245,16	265.848,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103240 - 1.1.5.02.02.002	245,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	36,02	0,00	265.884,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	36,02		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	459,42	265.425,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	397.316,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	459,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	11,85	0,00	265.437,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,28	265.429,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	8,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	51,34	265.377,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	51,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2.856,58	262.521,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2.856,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	757,89	0,00	263.278,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	757,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1.515,77	261.763,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	1.515,77	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	541,67	261.221,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	541,67	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2.166,67	259.054,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2.166,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	25,00	259.029,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	25,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	263,21	258.766,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	263,21	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	50,59	0,00	258.817,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2.000,00	256.817,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2.000,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,99	0,00	256.833,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	38,99	0,00	256.872,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	77,19	0,00	256.949,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	397.316,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	77,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	22,65	0,00	256.972,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	55,50	0,00	257.027,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	55,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,33	0,00	257.027,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	10,34	0,00	257.038,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	76,62	0,00	257.114,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	37,06	0,00	257.151,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	149,83	0,00	257.301,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	149,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	21,71	0,00	257.323,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	23,34	0,00	257.346,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	22,71	0,00	257.369,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	32,21	0,00	257.401,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	1,84	0,00	257.403,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2,97	0,00	257.406,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	14,68	0,00	257.421,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	111,47	0,00	257.532,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	397.316,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	63,82	0,00	257.596,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	63,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	75,54	0,00	257.672,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	75,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	3,95	0,00	257.675,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	245,16	0,00	257.921,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	245,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	70,95	0,00	257.992,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	11,53	0,00	258.003,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	1,60	0,00	258.005,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2,51	0,00	258.007,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>115.019,32</b>	<b>254.328,05</b>	<b>258.007,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</b>	

<b>Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	69.804,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	19.862,56	49.941,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
<b>Contrapartida:</b> 102814 - 3.2.1.30.01.002	19.862,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
06/01/2026	981,00	0,00	50.922,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	981,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
	268,18	0,00	51.190,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	268,18		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
	0,00	981,00	50.209,85	RECLASS.DE PAGTO - PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	69.804,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	981,00	0,00		RECLASS.DE PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
06/01/2026	0,00	268,10	49.941,75	RECLASS.DE LANCTO - REF. SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	268,10	0,00		RECLASS.DE LANCTO - REF. SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
12/01/2026	6.349,36	0,00	56.291,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.320,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.670,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
15/01/2026	5.857,40	0,00	62.148,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.857,40		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
	363,60	0,00	62.512,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8.269,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.632,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
	409,68	0,00	62.921,79	COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,68		COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
20/01/2026	450,11	0,00	63.371,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	931,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.381,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
30/01/2026	22,56	0,00	63.394,46	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,56		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	3,23	0,00	63.397,69	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	0,00	4,44	63.393,25	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	7,75	0,00	63.401,00	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	8,34	0,00	63.409,34	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,34		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	0,00	179,40	63.229,94	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2089501	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	179,40	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2089501	
	0,00	8,83	63.221,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	69.804,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	8,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
31/01/2026	0,00	19.258,14	43.962,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	19.258,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	28,03	43.934,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	28,03	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	198,10	43.736,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	198,10	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	671,56	43.065,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	671,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	58,30	43.006,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	58,30	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	76,82	42.930,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	76,82	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	97,31	42.832,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	97,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	68,06	42.764,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	68,06	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	148,60	42.616,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	148,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	200,00	42.416,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	200,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	358,72	42.057,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	358,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	1,40	0,00	42.058,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,40	42.057,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	2,34	42.055,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	41,40	0,00	42.096,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 69.804,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
31/01/2026	11,21	0,00	42.107,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,21	42.096,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	11,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	37,79	42.058,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	37,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,23	0,00	42.059,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,47	42.052,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	7,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	45,12	0,00	42.097,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,04	42.092,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	5,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,38	0,00	42.107,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	41,69	0,00	42.149,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,39	42.135,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	14,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	108,94	42.026,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	108,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	39,48	41.986,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	39,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	29,66	0,00	42.016,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	<b>14.908,30</b>	<b>42.696,03</b>	<b>42.016,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.290,88



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	9.290,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	1.800,53	7.490,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.800,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
26/01/2026	450,00	0,00	7.940,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.064,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
31/01/2026	0,00	1.973,80	5.966,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.973,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	955,80	5.010,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	955,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>450,00</b>	<b>4.730,13</b>	<b>5.010,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	45.181,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	1.120,84	44.060,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	1.120,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
06/01/2026	7.171,05	0,00	51.231,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.171,05		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
15/01/2026	176,00	0,00	51.407,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
22/01/2026	259,00	0,00	51.666,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	5.696,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.955,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
31/01/2026	0,00	3.496,62	48.170,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	3.496,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>7.606,05</b>	<b>4.617,46</b>	<b>48.170,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	26.278,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	6.357,61	19.921,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	6.357,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
14/01/2026	2.400,00	0,00	22.321,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
22/01/2026	5.696,22	0,00	28.017,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
<b>Contrapartida:</b> 105195 - 1.1.5.02.01.004	259,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.955,22		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
26/01/2026	1.064,00	0,00	29.081,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
<b>Contrapartida:</b> 105194 - 1.1.5.02.01.003	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
31/01/2026	0,00	5.886,68	23.194,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	5.886,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2,57	0,00	23.197,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	4,73	0,00	23.202,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	60,52	0,00	23.262,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	60,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>9.228,04</b>	<b>12.244,29</b>	<b>23.262,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

<b>Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.079,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	1,40	1.078,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
<b>Contrapartida:</b> 102817 - 3.2.1.30.01.005	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1.078,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.079,79
<b>Conta Analítica:</b> 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA			<b>Saldo Anterior:</b>	28,49
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2026	0,00	0,02	28,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>28,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b>	7.909,17
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2026	0,00	2.816,34	5.092,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.816,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
15/01/2026	672,00	0,00	5.764,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409
31/01/2026	0,00	604,70	5.160,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	604,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	<b>672,00</b>	<b>3.421,04</b>	<b>5.160,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA			<b>Saldo Anterior:</b>	11.865,37
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2026	0,00	192,01	11.673,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 105252 - 3.2.1.30.01.006	192,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
29/01/2026	2.808,30	0,00	14.481,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.808,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536
31/01/2026	0,00	1.353,03	13.128,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
<b>Contrapartida:</b> 105252 - 3.2.1.30.01.006	1.353,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	<b>2.808,30</b>	<b>1.545,04</b>	<b>13.128,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			<b>Saldo Anterior:</b>	5.585,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2026	0,00	5.585,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 102839 - 3.2.1.30.07.001	5.585,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.585,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
	<b>0,00</b>	<b>5.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>	

<b>Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.403,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	0,01	6.402,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
<b>Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001</b>					
	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
26/01/2026	2.199,00	0,00	8.601,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
<b>Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003</b>					
	0,00	2.199,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
31/01/2026	0,00	145,00	8.456,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001</b>					
	145,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida: 105215 - 1.1.5.02.01.024</b>					
	2.054,00	0,00	6.402,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS X RELACIONADOS	
	0,00	2.054,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS X RELACIONADOS	
	<b>2.199,00</b>	<b>2.199,01</b>	<b>6.402,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

<b>Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.513,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	134,22	2.379,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
<b>Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001</b>					
	134,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
31/01/2026	0,00	96,08	2.283,09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DOAÇÕES X SES - MATERIAIS HOSPITALARES	
<b>Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022</b>					
	96,08	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DOAÇÕES X SES - MATERIAIS HOSPITALARES	
	<b>0,00</b>	<b>230,30</b>	<b>2.283,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES</b>	

<b>Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.581,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	345,94	17.235,08	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003</b>					
	345,94	0,00		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	50,18	0,00	17.285,26	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003</b>					
	0,00	50,18		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.581,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2026	566,70	0,00	17.851,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	566,70		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	8,83	0,00	17.860,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	28,03	0,00	17.888,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,03		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	198,10	0,00	18.086,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	198,10		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	58,30	0,00	18.145,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	8,28	0,00	18.153,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	76,82	0,00	18.230,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	76,82		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	68,06	0,00	18.298,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,06		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	200,00	0,00	18.498,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	541,67	0,00	19.040,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	541,67		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	263,21	0,00	19.303,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	263,21		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	<b>2.068,18</b>	<b>345,94</b>	<b>19.303,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

<b>Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	1.729,36	-1.729,36	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.729,36	0,00		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	61,98	0,00	-1.667,38	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	61,98		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
31/01/2026	131,74	0,00	-1.535,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	131,74		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
31/01/2026	64,62	0,00	-1.471,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	64,62		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	103,48	-1.574,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	103,48	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	96,63	0,00	-1.477,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	191,63	-1.669,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	191,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	245,16	0,00	-1.424,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	245,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	36,02	-1.460,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	36,02	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	1.515,77	0,00	55,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.515,77		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	55,41	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	55,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>2.115,90</b>	<b>2.115,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	110.494.864,80	0,00	110.494.864,80	PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - SES/GO - POLI POSSE - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	0,00	110.494.864,80		PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - SES/GO - POLI POSSE - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025	
	0,00	3.069.301,80	107.425.563,00	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025	
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 07/2025	
	0,00	3.069.301,80	104.356.261,20	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025	
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 08/2025	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	3.069.301,80	101.286.959,40	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 09/2025	
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 09/2025	
	0,00	3.069.301,80	98.217.657,60	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025	
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 10/2025	
	0,00	3.069.301,80	95.148.355,80	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 01/2026	
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 01/2026	
	0,00	3.069.301,80	92.079.054,00	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025	
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 12/2025	
31/01/2026	0,00	3.069.301,80	89.009.752,20	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 12/2026	
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 12/2026	
	<b>110.494.864,80</b>	<b>21.485.112,60</b>	<b>89.009.752,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	85.824,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	9.444,66	0,00	76.379,48	ESTORNO COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9.444,66		ESTORNO COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDA	
	11.520,00	0,00	64.859,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DEPRAGAS - 09/2025 A 12/2025	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	11.520,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DEPRAGAS - 09/2025 A 12/2025	
06/01/2026	0,00	7.171,05	72.030,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	7.171,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
	0,00	268,18	72.298,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	268,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
	125,94	0,00	72.172,77	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	125,94		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	85.824,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	586,80	0,00	71.585,97	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	586,80		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
	21.290,00	0,00	50.295,97	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.290,00		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	
	1.139,40	0,00	49.156,57	PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.139,40		PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	
	1.274,84	0,00	47.881,73	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.274,84		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	
	12.798,56	0,00	35.083,17	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.798,56		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	
	3.120,00	0,00	31.963,17	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.120,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	
	556,10	0,00	31.407,07	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	556,10		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	
	147,60	0,00	31.259,47	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	147,60		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	
	503,50	0,00	30.755,97	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	503,50		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
	981,00	0,00	29.774,97	RECLASS.DE PAGTO - PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	981,00		RECLASS.DE PAGTO - PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	
	268,18	0,00	29.506,79	ESTORNO COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	268,18		ESTORNO COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	
	503,50	0,00	29.003,29	RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,50		RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
	0,00	503,50	29.506,79	RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	503,50	0,00		RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	
	586,80	0,00	28.919,99	RECLASS.PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	85.824,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	586,80		RECLASS.PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
06/01/2026	0,00	586,80	29.506,79	RECLASS.PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	586,80	0,00		RECLASS.PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	
	0,00	981,00	30.487,79	COMPRA NF 2089 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	981,00	0,00		COMPRA NF 2089 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
07/01/2026	282,00	0,00	30.205,79	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	1.311,30	0,00	28.894,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.311,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	268,18	0,00	28.626,31	PAGTO CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	268,18		PAGTO CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	
	0,00	282,00	28.908,31	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	282,00	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
	0,00	1.311,30	30.219,61	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.311,30	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
12/01/2026	0,00	1.258,50	31.478,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.258,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	
	0,00	7.670,16	39.148,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	6.349,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.320,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	
	0,00	1.210,00	40.358,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	
13/01/2026	26.606,70	0,00	13.751,57	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.606,70		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	
	0,00	26.606,70	40.358,27	RECLASS. PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	85.824,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	26.606,70	0,00		RECLASS. PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	
14/01/2026	0,00	2.400,00	42.758,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
<b>Contrapartida:</b> 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	
15/01/2026	0,00	840,00	43.598,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
<b>Contrapartida:</b> 105200 - 1.1.5.02.01.009	672,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	
	0,00	176,00	43.774,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
<b>Contrapartida:</b> 105195 - 1.1.5.02.01.004	176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
	0,00	5.857,40	49.631,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	5.857,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	
	0,00	8.632,71	58.264,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	363,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	8.269,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	
	0,00	2.270,60	60.534,98	COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.270,60	0,00		COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	409,68	60.944,66	COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105193 - 1.1.5.02.01.002	409,68	0,00		COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	
	0,00	176,00	61.120,66	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
	176,00	0,00	60.944,66	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,00		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	
16/01/2026	0,00	375,50	61.320,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	375,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
	0,00	1.280,00	62.600,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	85.824,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	
16/01/2026	0,00	1.233,90	63.834,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.233,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	
	0,00	3.120,00	66.954,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	
	375,50	0,00	66.578,56	PAGTO PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	375,50		PAGTO PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
	7.171,05	0,00	59.407,51	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.171,05		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	
	275,00	0,00	59.132,51	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	275,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
19/01/2026	0,00	1.261,00	60.393,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.261,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
20/01/2026	0,00	4.795,00	65.188,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	
	0,00	1.381,90	66.570,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	931,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	450,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	
22/01/2026	0,00	1.854,93	68.425,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.854,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383	
	0,00	5.955,22	74.380,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	259,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	5.696,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	
23/01/2026	0,00	2.778,50	77.159,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	85.824,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.778,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
23/01/2026	0,00	24.347,00	101.506,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	24.347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	
	0,00	501,60	102.007,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	501,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	
	0,00	5.120,00	107.127,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	
	2.778,50	0,00	104.349,16	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.778,50		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
	0,00	2.778,50	107.127,66	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.778,50	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	
26/01/2026	0,00	4.694,00	111.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.064,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	
	0,00	1.071,88	112.893,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.071,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	
	0,00	2.199,00	115.092,54	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.199,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
27/01/2026	0,00	1.992,00	117.084,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.992,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	
	0,00	20.497,00	137.581,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20.497,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	
28/01/2026	0,00	1.302,00	138.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.302,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	85.824,14	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248		
28/01/2026	0,00	1.302,00	140.185,54	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248		
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.302,00	0,00	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.302,00	0,00	138.883,54 RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.302,00	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248
29/01/2026	1.397,30	0,00	137.486,24	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501		
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004				0,00	179,40	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.217,90	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004				0,00	179,40	137.665,64 ESTORNO PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004				179,40	0,00	ESTORNO PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.808,30	140.473,94 RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				2.808,30	0,00	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536
31/01/2026	179,40	0,00	140.294,54	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2089501		
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				0,00	179,40	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2089501
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	2.210,00	142.504,54 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				2.210,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	556,10	143.060,64 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				556,10	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				556,10	0,00	142.504,54 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	556,10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.886,26	154.390,80 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				11.886,26	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				11.886,26	0,00	142.504,54 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	85.824,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.886,26		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	<b>119.412,17</b>	<b>176.092,57</b>	<b>142.504,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	
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	
13/01/2026	121.962,29	0,00	147.962,71	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	121.962,29		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
	0,00	121.962,29	269.925,00	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	121.962,29	0,00		RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
16/01/2026	9.072,57	0,00	260.852,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.072,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	2.926,64	0,00	257.925,79	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.926,64		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	5.853,27	0,00	252.072,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.853,27		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	8.000,00	0,00	244.072,52	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 582	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 582	
	0,00	2.926,64	246.999,16	ESTORNO IRRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.926,64	0,00		ESTORNO IRRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	9.072,57	256.071,73	ESTORNO CSRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	9.072,57	0,00		ESTORNO CSRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	5.853,27	261.925,00	ESTORNO ISS S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.853,27	0,00		ESTORNO ISS S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
19/01/2026	3.193,85	0,00	258.731,15	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	
	1.030,28	0,00	257.700,87	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	
20/01/2026	5.853,27	0,00	251.847,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	269.925,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
				Detalhamento ISSQN RETIDO	
<b>Contrapartida:</b> 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.853,27		TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
20/01/2026	9.072,57	0,00	242.775,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.072,57			
	2.926,64	0,00	239.848,39	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
				Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.926,64			
	177.256,52	0,00	62.591,87	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 79	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	177.256,52		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 79	
23/01/2026	64.460,87	0,00	-1.869,00	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 405	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.460,87		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 405	
31/01/2026	0,00	68.685,00	66.816,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 405	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 405	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	68.685,00	0,00			
	0,00	8.000,00	74.816,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	8.000,00	0,00			
	0,00	128.270,00	203.086,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	128.270,00	0,00			
	0,00	66.839,00	269.925,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	
<b>Contrapartida:</b> 105256 - 3.2.1.30.03.007	66.839,00	0,00			
	<b>411.608,77</b>	<b>411.608,77</b>	<b>269.925,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				<b>Saldo Anterior:</b>	1.527.025,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	943,36	0,00	1.526.082,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CMPINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - REF. 11/2025 E 12/2025	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CMPINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - REF. 11/2025 E 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	943,36			
	0,00	8.000,00	1.534.082,61	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3950 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS 12/2025	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 102912 - 3.2.1.40.11.001	8.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3950 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS 12/2025	
02/01/2026	666,00	0,00	1.533.416,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 3900 E 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	666,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 3900 E 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 12/2025	
	1.400,00	0,00	1.532.016,61	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202512	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202512	
	9.673,86	0,00	1.522.342,75	NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
<b>Contrapartida:</b> 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86		NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
	114,00	0,00	1.522.228,75	IRRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00		IRRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	114,00	0,00	1.522.114,75	IRRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00		IRRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	353,40	0,00	1.521.761,35	CSRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40		CSRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	353,40	0,00	1.521.407,95	CSRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40		CSRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	466,70	0,00	1.520.941,25	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - NF 1346 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	466,70		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - NF 1346 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS 12/2025	
	0,00	34.115,00	1.555.056,25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 2315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 2315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	34.115,00	0,00	1.520.941,25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 2315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 2315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
02/01/2026	4.870,03	0,00	1.516.071,22	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12537935 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	4.870,03		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12537935 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 12/2025	
	65,00	0,00	1.516.006,22	IRRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	65,00		IRRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	201,50	0,00	1.515.804,72	CSRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	201,50		CSRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	65,00	0,00	1.515.739,72	IRRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	65,00		IRRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	201,50	0,00	1.515.538,22	CSRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	201,50		CSRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	98,35	0,00	1.515.439,87	IRRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	98,35		IRRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	304,89	0,00	1.515.134,98	CSRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	304,89		CSRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	282,00	0,00	1.514.852,98	IRRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	282,00		IRRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	1.311,30	0,00	1.513.541,68	CSRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.311,30		CSRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
06/01/2026	0,00	1.690,00	1.515.231,68	PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.690,00	0,00		PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
	0,00	7.800,00	1.523.031,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
	441,75	0,00	1.522.589,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	142,50	0,00	1.522.447,43	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	8.915,75	0,00	1.513.531,68	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1994	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1994	
	1.690,00	0,00	1.511.841,68	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.690,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
	1.690,00	0,00	1.510.151,68	ESTORNO PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.690,00		ESTORNO PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	
	7.800,00	0,00	1.502.351,68	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.800,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
07/01/2026	0,00	5.500,00	1.507.851,68	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
	5.500,00	0,00	1.502.351,68	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
	5.515,79	0,00	1.496.835,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.515,79		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	255,75	0,00	1.496.580,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	6.067,37	0,00	1.490.512,77	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.129,68	0,00	1.485.383,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 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	
	1.103,16	0,00	1.484.279,93	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	362,70	0,00	1.483.917,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				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			
07/01/2026	158,40	0,00	1.483.758,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40			
	117,00	0,00	1.483.641,83	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			
	82,50	0,00	1.483.559,33	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
				Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50			
	7.800,00	0,00	1.475.759,33	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
				PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.800,00			
	0,00	9.673,86	1.485.433,19	NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
				NF 39932 - 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			
	282,00	0,00	1.485.151,19	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
				RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,00			
	1.311,30	0,00	1.483.839,89	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
				RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.311,30			
09/01/2026	34.115,00	0,00	1.449.724,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	
				REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00			
	0,00	34.115,00	1.483.839,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	
				REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00			
	341,15	0,00	1.483.498,74	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
09/01/2026	2.029,09	0,00	1.481.469,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
<b>Contrapartida:</b> 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.029,09		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	5.546,63	0,00	1.475.923,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.546,63		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.586,35	0,00	1.474.336,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
<b>Contrapartida:</b> 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	1.647,72	0,00	1.472.688,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	36.000,00	0,00	1.436.688,95	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 267	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 267	
	16.700,00	0,00	1.419.988,95	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 272	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.700,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 272	
12/01/2026	0,00	4.215,55	1.424.204,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.215,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	
	4.215,55	0,00	1.419.988,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.215,55		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	
	0,00	18.624,24	1.438.613,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	
<b>Contrapartida:</b> 102827 - 3.2.1.30.03.004	18.624,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	
	2.502,14	0,00	1.436.111,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.502,14		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
	0,00	2.502,14	1.438.613,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.502,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
	604,98	0,00	1.438.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	604,98		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2026	0,00	604,98	1.438.613,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	604,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	
13/01/2026	0,00	533,57	1.439.146,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	533,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
	533,57	0,00	1.438.613,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	533,57		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
	506,00	0,00	1.438.107,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	506,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
	0,00	506,00	1.438.613,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	506,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
	11.753,43	0,00	1.426.859,76	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.753,43		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36.435,65	0,00	1.390.424,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36.435,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	20.000,00	0,00	1.370.424,11	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 4	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 4	
	47.729,60	0,00	1.322.694,51	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 380	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.729,60		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 380	
	2.502,14	0,00	1.320.192,37	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.502,14		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	
	360,00	0,00	1.319.832,37	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1555	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1555	
	506,00	0,00	1.319.326,37	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	506,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	
	604,98	0,00	1.318.721,39	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	604,98		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	
	533,57	0,00	1.318.187,82	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	533,57		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	
	5.161,75	0,00	1.313.026,07	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	
	108.716,29	0,00	1.204.309,78	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 42	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.716,29		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 42
13/01/2026	12.250,00	0,00	1.192.059,78	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 64
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 64
	18.624,24	0,00	1.173.435,54	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.624,24		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090
	7.132,60	0,00	1.166.302,94	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.132,60		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941
	6.500,00	0,00	1.159.802,94	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1818
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1818
	25.740,00	0,00	1.134.062,94	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 61
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 61
	1.017,50	0,00	1.133.045,44	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2255
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2255
	92.499,73	0,00	1.040.545,71	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 26
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.499,73		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 26
	34,19	0,00	1.040.511,52	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025123514569
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34,19		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025123514569
	30.158,41	0,00	1.010.353,11	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.158,41		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315
	2.721,60	0,00	1.007.631,51	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14928
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14928
	7.132,60	0,00	1.000.498,91	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.132,60		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900
	10.248,75	0,00	990.250,16	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 236
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.248,75		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 236
	15.000,00	0,00	975.250,16	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3950
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3950

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2026	100.580,00	0,00	874.670,16	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 15	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 15	
	7.320,30	0,00	867.349,86	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 317	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 317	
	26.606,70	0,00	840.743,16	RECLASS. PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.606,70		RECLASS. PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	
	121.962,29	0,00	718.780,87	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	121.962,29		RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	
	0,00	34,19	718.815,06	PROVISAO NF 2025123514569 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	34,19	0,00		PROVISAO NF 2025123514569 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
14/01/2026	441,75	0,00	718.373,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	142,50	0,00	718.230,81	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	79,83	0,00	718.150,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	79,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	25,75	0,00	718.125,23	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	25,75		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
15/01/2026	0,00	2.647,65	720.772,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 311	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 311	
	0,00	2.647,65	723.420,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 312	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 312	
	0,00	2.647,65	726.068,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 313	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 313	
	0,00	2.647,65	728.715,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS E COMERCIO LTDA 306	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 306	
15/01/2026	0,00	2.647,65	731.363,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 308	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 308	
	0,00	2.647,65	734.011,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 314	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 314	
	0,00	2.647,65	736.658,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 305	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 305	
	0,00	2.647,65	739.306,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 307	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 307	
	0,00	2.647,65	741.954,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 309	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 309	
	0,00	2.647,65	744.601,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 310	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 310	
	26.476,50	0,00	718.125,23	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - NF 305 A 314	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	26.476,50		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - NF 305 A 314	
16/01/2026	0,00	2.647,65	720.772,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
	0,00	2.647,65	723.420,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.647,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
	509,50	0,00	722.911,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	164,35	0,00	722.746,68	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	164,35		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	4.450,00	0,00	718.296,68	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2026	1.298,32	0,00	716.998,36	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 72	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.298,32		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 72	
	19.800,00	0,00	697.198,36	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.800,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	
	8.915,75	0,00	688.282,61	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2019	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2019	
	10.956,89	0,00	677.325,72	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1844	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.956,89		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1844	
	735.373,12	0,00	-58.047,40	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1425	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	735.373,12		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1425	
	4.215,55	0,00	-62.262,95	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.215,55		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	
	270,30	0,00	-62.533,25	IRRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		IRRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	837,93	0,00	-63.371,18	CSRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93		CSRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32,85	0,00	-63.404,03	IRRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		IRRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	101,82	0,00	-63.505,85	CSRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		CSRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	673,85	-62.832,00	PAGTO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	673,85	0,00		PAGTO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	
	2.647,65	0,00	-65.479,65	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	2.647,65		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
	550,00	0,00	-66.029,65	INSS S/ NF 404 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		INSS S/ NF 404 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	2.647,65	0,00	-68.677,30	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	2.647,65		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
19/01/2026	0,00	5.500,00	-63.177,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	
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 3283	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2026	5.500,00	0,00	-68.677,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	
20/01/2026	0,00	11.700,00	-56.977,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	11.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	
	0,00	1.119,00	-55.858,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	
<b>Contrapartida:</b> 102886 - 3.2.1.40.17.003	1.119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	
	0,00	1.119,00	-54.739,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	
<b>Contrapartida:</b> 102886 - 3.2.1.40.17.003	1.119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	
	0,00	33.400,00	-21.339,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	
<b>Contrapartida:</b> 102903 - 3.2.1.40.05.001	33.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	
	33.400,00	0,00	-54.739,30	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.400,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	
	1.119,00	0,00	-55.858,30	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.119,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	
	5.250,00	0,00	-61.108,30	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6	
	1.610,92	0,00	-62.719,22	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5241	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.610,92		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5241	
	10.949,57	0,00	-73.668,79	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.949,57		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2026	
	1.119,00	0,00	-74.787,79	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	
<b>Contrapartida:</b> 102886 - 3.2.1.40.17.003	0,00	1.119,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	
	0,00	10.949,57	-63.838,22	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102826 - 3.2.1.30.03.003	10.949,57	0,00		PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2025	
22/01/2026	550,00	0,00	-64.388,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
23/01/2026	5.500,00	0,00	-69.888,22	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	
	4.450,00	0,00	-74.338,22	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 407	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 407	
	2.055,06	0,00	-76.393,28	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130	
<b>Contrapartida:</b> 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.055,06		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130	
	16.911,88	0,00	-93.305,16	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129	
<b>Contrapartida:</b> 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	16.911,88		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129	
26/01/2026	0,00	2.199,00	-91.106,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
<b>Contrapartida:</b> 105212 - 1.1.5.02.01.021	2.199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
	2.199,00	0,00	-93.305,16	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.199,00		RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	
27/01/2026	747,98	0,00	-94.053,14	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002154	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	747,98		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002154	
	40.990,72	0,00	-135.043,86	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504288	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.990,72		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504288	
	0,00	747,98	-134.295,88	PROVISAO NF 603002154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 102824 - 3.2.1.30.03.001	747,98	0,00		PROVISAO NF 603002154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	40.990,72	-93.305,16	PROVISAO NF 171504288 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
<b>Contrapartida:</b> 102824 - 3.2.1.30.03.001	40.990,72	0,00		PROVISAO NF 171504288 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
29/01/2026	0,00	2.808,30	-90.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
<b>Contrapartida:</b> 105201 - 1.1.5.02.01.010	2.808,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
	16,65	0,00	-90.513,51	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16,65		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2026	20.010,00	0,00	-110.523,51	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 434	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.010,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 434	
	0,00	16,65	-110.506,86	PROVISAO PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	16,65	0,00		PROVISAO PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	
	2.808,30	0,00	-113.315,16	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.808,30		RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	
31/01/2026	9.000,00	0,00	-122.315,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P.PASSOS - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	0,00	9.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P.PASSOS - CONTRATO ENCERRADO	
	2.210,00	0,00	-124.525,16	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	5.860,10	-118.665,06	PROVISAO DIVERSAS NFS 01/2026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	5.860,10	0,00		PROVISAO DIVERSAS NFS 01/2026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.042,50	-117.622,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 72	
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 - NF 72	
	0,00	255,82	-117.366,74	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 72	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	255,82	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 72	
	0,00	1.716,50	-115.650,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5241	
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 - NF 5241	
	0,00	34.115,00	-81.535,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - NF 2315	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	34.115,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - NF 2315	
	0,00	27.899,79	-53.635,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	27.899,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/01/2026	7.689,95	0,00	-61.325,40	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	
<b>Contrapartida:</b> 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.689,95		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	
	0,00	7.800,00	-53.525,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 317	
<b>Contrapartida:</b> 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 - NF 317	
	0,00	5.500,00	-48.025,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - NF 3283	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - NF 3283	
	0,00	15.000,00	-33.025,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3950	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3950	
	0,00	9.500,00	-23.525,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1994	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1994	
	0,00	9.500,00	-14.025,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2019	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2019	
	0,00	6.500,00	-7.525,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - NF 1818	
<b>Contrapartida:</b> 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 - NF 1818	
	0,00	36.000,00	28.474,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 267	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	36.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 267	
	0,00	7.600,00	36.074,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3900	
<b>Contrapartida:</b> 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 - NF 3900	
	0,00	7.600,00	43.674,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- NF 3941	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3941	
31/01/2026	0,00	20.000,00	63.674,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 04	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 04	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	20.000,00	0,00			
	0,00	25.740,00	89.414,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - NF 61	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - NF 61	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	25.740,00	0,00			
	0,00	28.200,00	117.614,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	28.200,00	0,00			
	0,00	2.060,00	119.674,60	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	2.060,00	0,00			
	0,00	75.000,00	194.674,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 42	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 42	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00			
	0,00	33.716,29	228.390,89	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 42	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 42	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	33.716,29	0,00			
	0,00	100.580,00	328.970,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 15	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 15	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	100.580,00	0,00			
	0,00	2.880,00	331.850,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - NF 14928	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - NF 14928	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	2.880,00	0,00			
	0,00	54.923,95	386.774,84	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NF 380	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NF 380	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	54.923,95	0,00			
	0,00	11.893,13	398.667,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1844	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	11.893,13	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1844	
31/01/2026	0,00	24.500,00	423.167,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 404/413	
<b>Contrapartida:</b> 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 - NF 404/413	
	0,00	24.500,00	447.667,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 407/434	
<b>Contrapartida:</b> 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 - NF 407/434	
	0,00	810,00	448.477,97	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 404/407/413/434	
<b>Contrapartida:</b> 105265 - 3.2.1.40.15.007	810,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 404/407/413/434	
	0,00	1.017,50	449.495,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2255	
<b>Contrapartida:</b> 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 - NF 2255	
	0,00	360,00	449.855,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1555	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1555	
	0,00	5.250,00	455.105,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 06	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 06	
	0,00	12.250,00	467.355,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 64	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 64	
	0,00	121.963,00	589.318,47	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 05	
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	121.963,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 05	
	0,71	0,00	589.317,76	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 05	
<b>Contrapartida:</b> 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	0,71		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				- NF 05			
31/01/2026	0,00	7.416,00	596.733,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 236			
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				7.416,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 236	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009				0,00	2.832,75	599.566,51	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 236
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009				2.832,75	0,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 236	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				0,00	783.562,20	1.383.128,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1425
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				783.562,20	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1425	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				0,00	45.000,00	1.428.128,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				45.000,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001				11.600,00	0,00	1.416.528,71	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001				0,00	11.600,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				0,00	1.400,00	1.417.928,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - REF.01/2026
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 - REF.01/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				0,00	110.315,73	1.528.244,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - NF 26
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 - NF 26	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				0,00	3.124,00	1.531.368,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 1823701
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				3.124,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 1823701	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001				621,86	0,00	1.530.746,58	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - NF 1823701
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001				0,00	621,86	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - NF 1823701	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				0,00	5.500,00	1.536.246,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - TIEX - NF 1187	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - NF 1187	
31/01/2026	0,00	16.533,00	1.552.779,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	16.533,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026	
	0,00	4.586,92	1.557.366,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 01/2026	
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 - 01/2026	
	0,00	14.700,00	1.572.066,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 05/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 01/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	14.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 05/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 01/2026	
	0,00	650,00	1.572.716,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026	
	0,00	517,75	1.573.234,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -01/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	517,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -01/2026	
	0,00	36.000,00	1.609.234,25	COMPLEMENTO CONTRATO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 267 REF. 12/2025	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	36.000,00	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 267 REF. 12/2025	
	0,00	7.600,00	1.616.834,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - REF. 12/2025	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.600,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - REF. 12/2025	
	0,00	1.400,00	1.618.234,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - REF.12/2025	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.400,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - REF.12/2025	
	0,00	5.500,00	1.623.734,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - REF. 12/2025	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - REF. 12/2025	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	1.527.025,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/01/2026	0,00	16.700,00	1.640.434,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 272	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001					
	16.700,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 272	
	<b>1.942.374,05</b>	<b>2.055.782,33</b>	<b>1.640.434,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	1.648.440,00	1.648.440,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	1.648.440,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	2.927.112,00	4.575.552,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	2.927.112,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	0,00	280.000,00	4.855.552,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	280.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.539.240,00	6.394.792,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	1.539.240,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	12.510,00	6.407.302,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	12.510,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
	0,00	41.196,00	6.448.498,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	41.196,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	409.380,00	6.857.878,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	409.380,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	
	0,00	334.797,48	7.192.675,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	334.797,48	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	187.200,00	7.379.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	187.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION	
02/01/2026	0,00	66.000,00	7.445.875,48	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	66.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	450.000,00	7.895.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	450.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	228.000,00	8.123.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	228.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	156.000,00	8.279.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	156.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
	0,00	432.000,00	8.711.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	432.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	91.200,00	8.803.075,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	91.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	240.000,00	9.043.075,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	240.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	308.880,00	9.351.955,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	308.880,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
	0,00	338.400,00	9.690.355,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	338.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.725.000,00	11.415.355,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	1.725.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	0,00	1.206.960,00	12.622.315,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	1.206.960,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
02/01/2026	0,00	34.560,00	12.656.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	34.560,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
	0,00	659.087,40	13.315.962,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	659.087,40	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	588.000,00	13.903.962,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	588.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	198.396,00	14.102.358,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	198.396,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	0,00	24.420,00	14.126.778,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	24.420,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	3.960,00	14.130.738,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	3.960,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	142.194,52	14.272.933,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	142.194,52	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	63.000,00	14.335.933,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	63.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	176.400,00	14.512.333,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	176.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	0,00	281.750,00	14.794.083,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	281.750,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				TECNOLOGICAS LTDA		
02/01/2026	0,00	170.568,00	14.964.651,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				170.568,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	1.035.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				1.035.000,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	33.600,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				33.600,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	1.323.788,76	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				1.323.788,76	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	37.488,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				37.488,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	66.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				66.000,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	7.800,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				7.800,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	6.213,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				6.213,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				892.905,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	892.905,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				1.463.556,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	1.463.556,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				56.000,00	0,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				0,00	56.000,00	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	897.890,00	0,00	14.164.190,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	897.890,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	9.382,50	0,00	14.154.807,66	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.382,50		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
	32.613,50	0,00	14.122.194,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	32.613,50		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	238.805,00	0,00	13.883.389,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	238.805,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	
	139.498,95	0,00	13.743.890,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	139.498,95		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	148.200,00	0,00	13.595.690,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	148.200,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	44.000,00	0,00	13.551.690,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	44.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	45.000,00	0,00	13.506.690,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	
	104.500,00	0,00	13.402.190,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	104.500,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	78.000,00	0,00	13.324.190,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	78.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
	180.000,00	0,00	13.144.190,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	180.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	45.600,00	0,00	13.098.590,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.600,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
02/01/2026	160.000,00	0,00	12.938.590,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	160.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	180.180,00	0,00	12.758.410,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	180.180,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
	141.000,00	0,00	12.617.410,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	141.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	75.000,00	0,00	12.542.410,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	75.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	1.005.800,00	0,00	11.536.610,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.005.800,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	20.160,00	0,00	11.516.450,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.160,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
	109.847,90	0,00	11.406.602,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 04/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	109.847,90		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 04/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	416.500,00	0,00	10.990.102,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	416.500,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	16.533,00	0,00	10.973.569,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.533,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	8.140,00	0,00	10.965.429,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.140,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	2.880,00	0,00	10.962.549,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.880,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
02/01/2026	4.586,92	0,00	10.957.962,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	15.750,00	0,00	10.942.212,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.750,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	161.700,00	0,00	10.780.512,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	161.700,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	159.250,00	0,00	10.621.262,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	159.250,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
	88.992,00	0,00	10.532.270,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	88.992,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	855.000,00	0,00	9.677.270,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	855.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	23.800,00	0,00	9.653.470,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	23.800,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES	
	661.894,38	0,00	8.991.576,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	661.894,38		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	24.992,00	0,00	8.966.584,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.992,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	33.000,00	0,00	8.933.584,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	33.000,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
	3.900,00	0,00	8.929.684,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.900,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	517,75	0,00	8.929.166,26	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	517,75		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	0,00	11.893,13	8.941.059,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002	11.893,13	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	
31/01/2026	68.685,00	0,00	8.872.374,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - NF 405	
<b>Contrapartida:</b> 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - NF 405	
	8.000,00	0,00	8.864.374,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF	
<b>Contrapartida:</b> 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF	
	128.270,00	0,00	8.736.104,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	
<b>Contrapartida:</b> 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.270,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	
	1.042,50	0,00	8.735.061,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOA LIMIADA - NF 72	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.042,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOA LIMIADA - NF 72	
	1.716,50	0,00	8.733.345,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5241	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5241	
	34.115,00	0,00	8.699.230,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - NF 2315	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - NF 2315	
	27.899,79	0,00	8.671.330,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.899,79		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	
	7.800,00	0,00	8.663.530,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 317	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 317	
	5.500,00	0,00	8.658.030,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - NF 3283	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - NF 3283	
31/01/2026	15.000,00	0,00	8.643.030,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3950	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - NF 3950	
	9.500,00	0,00	8.633.530,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1994	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 1994	
	9.500,00	0,00	8.624.030,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2019	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 2019	
	6.500,00	0,00	8.617.530,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - NF 1818	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - NF 1818	
	36.000,00	0,00	8.581.530,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 267	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 267	
	7.600,00	0,00	8.573.930,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3900	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3900	
	7.600,00	0,00	8.566.330,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3941	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - NF 3941	
	20.000,00	0,00	8.546.330,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 04	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - NF 04	
	25.740,00	0,00	8.520.590,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - NF 61	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	
				003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - NF 61	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
31/01/2026	28.200,00	0,00	8.492.390,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.200,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
	75.000,00	0,00	8.417.390,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 42	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 42	
	100.580,00	0,00	8.316.810,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 15	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100.580,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - NF 15	
	2.880,00	0,00	8.313.930,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - NF 14928	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - NF 14928	
	54.923,95	0,00	8.259.006,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NF 380	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - NF 380	
	11.893,13	0,00	8.247.113,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1844	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.893,13		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 1844	
	24.500,00	0,00	8.222.613,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 404/413	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 404/413	
	24.500,00	0,00	8.198.113,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 407/434	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 407/434	
	1.017,50	0,00	8.197.096,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2255	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - NF 2255	
	360,00	0,00	8.196.736,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1555	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - NF 1555	
31/01/2026	5.250,00	0,00	8.191.486,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 06	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 06	
	12.250,00	0,00	8.179.236,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 64	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - NF 64	
	121.963,00	0,00	8.057.273,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 05	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.963,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 05	
	7.416,00	0,00	8.049.857,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 236	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.416,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 236	
	783.562,20	0,00	7.266.294,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1425	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	783.562,20		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - NF 1425	
	45.000,00	0,00	7.221.294,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935	
	0,00	783.562,20	8.004.857,02	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	783.562,20	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.400,00	0,00	8.003.457,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - REF.01/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - REF.01/2026	
	110.315,73	0,00	7.893.141,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - NF 26	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - NF 26	
	3.124,00	0,00	7.890.017,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 1823701	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.124,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				TECNOLOGIA - NF 1823701		
31/01/2026	5.500,00	0,00	7.884.517,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - NF 1187		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	5.500,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - NF 1187
	16.533,00	0,00	7.867.984,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	16.533,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 01/2026
	4.586,92	0,00	7.863.397,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 01/2026		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	4.586,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 01/2026
	14.700,00	0,00	7.848.697,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 05/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 01/2026		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	14.700,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 05/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 01/2026
	650,00	0,00	7.848.047,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	650,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 01/2026
	517,75	0,00	7.847.529,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -01/2026		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	517,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -01/2026
	16.700,00	0,00	7.830.829,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 272		
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	16.700,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 272
	0,00	16.700,00	7.847.529,62	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				16.700,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
			<b>10.439.166,87</b>	<b>18.286.696,49</b>	<b>7.847.529,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2026	1.648.440,00	0,00	-1.648.440,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				0,00	1.648.440,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.927.112,00	0,00	-4.575.552,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO		

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.927.112,00		008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
02/01/2026	280.000,00	0,00	-4.855.552,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	280.000,00		016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	1.539.240,00	0,00	-6.394.792,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.539.240,00		014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	12.510,00	0,00	-6.407.302,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.510,00		009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
	41.196,00	0,00	-6.448.498,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.196,00		001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	409.380,00	0,00	-6.857.878,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	409.380,00		006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	
	334.797,48	0,00	-7.192.675,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	334.797,48		028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	187.200,00	0,00	-7.379.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	187.200,00		007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	66.000,00	0,00	-7.445.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	66.000,00		017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	450.000,00	0,00	-7.895.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				024/2025 - HAMER CONTABIL S/S RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	450.000,00		024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	
	228.000,00	0,00	-8.123.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	228.000,00		012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	156.000,00	0,00	-8.279.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	156.000,00		009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
02/01/2026	432.000,00	0,00	-8.711.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	432.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	91.200,00	0,00	-8.803.075,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	91.200,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	240.000,00	0,00	-9.043.075,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	240.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	308.880,00	0,00	-9.351.955,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	308.880,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
	338.400,00	0,00	-9.690.355,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.400,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
	1.725.000,00	0,00	-11.415.355,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.725.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	1.206.960,00	0,00	-12.622.315,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.206.960,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	34.560,00	0,00	-12.656.875,48	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	34.560,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
	659.087,40	0,00	-13.315.962,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	659.087,40		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	588.000,00	0,00	-13.903.962,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	588.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO	
				003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	198.396,00	0,00	-14.102.358,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	198.396,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	24.420,00	0,00	-14.126.778,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.420,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
	3.960,00	0,00	-14.130.738,88	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.960,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
	142.194,52	0,00	-14.272.933,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	142.194,52		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA
	63.000,00	0,00	-14.335.933,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	63.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	176.400,00	0,00	-14.512.333,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	176.400,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
	281.750,00	0,00	-14.794.083,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	281.750,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	170.568,00	0,00	-14.964.651,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	170.568,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	1.035.000,00	0,00	-15.999.651,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.035.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
	33.600,00	0,00	-16.033.251,40	RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES
<b>Contrapartida:</b> 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	33.600,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES
	1.323.788,76	0,00	-17.357.040,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.323.788,76		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
02/01/2026	37.488,00	0,00	-17.394.528,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.488,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	66.000,00	0,00	-17.460.528,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	66.000,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
	7.800,00	0,00	-17.468.328,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	6.213,00	0,00	-17.474.541,16	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.213,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	0,00	892.905,00	-16.581.636,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	892.905,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	1.463.556,00	-15.118.080,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.463.556,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
	0,00	56.000,00	-15.062.080,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	56.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	897.890,00	-14.164.190,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	897.890,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	9.382,50	-14.154.807,66	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	9.382,50	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
	0,00	32.613,50	-14.122.194,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	32.613,50	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	238.805,00	-13.883.389,16	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	238.805,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	139.498,95	-13.743.890,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	139.498,95	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	148.200,00	-13.595.690,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	148.200,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	44.000,00	-13.551.690,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	44.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	45.000,00	-13.506.690,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	104.500,00	-13.402.190,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	104.500,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	78.000,00	-13.324.190,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	78.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	
	0,00	180.000,00	-13.144.190,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	180.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	45.600,00	-13.098.590,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	45.600,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	160.000,00	-12.938.590,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	160.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	180.180,00	-12.758.410,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	180.180,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	
	0,00	141.000,00	-12.617.410,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	141.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	75.000,00	-12.542.410,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	
	0,00	1.005.800,00	-11.536.610,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.005.800,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	
	0,00	20.160,00	-11.516.450,21	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	20.160,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
	0,00	109.847,90	-11.406.602,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 04/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	109.847,90	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 04/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	0,00	416.500,00	-10.990.102,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	416.500,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	16.533,00	-10.973.569,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	16.533,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	0,00	8.140,00	-10.965.429,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	8.140,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	2.880,00	-10.962.549,31	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	2.880,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	0,00	4.586,92	-10.957.962,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	15.750,00	-10.942.212,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	15.750,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	161.700,00	-10.780.512,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	161.700,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	0,00	159.250,00	-10.621.262,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	159.250,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
02/01/2026	0,00	88.992,00	-10.532.270,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	88.992,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	855.000,00	-9.677.270,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	855.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	23.800,00	-9.653.470,39	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	23.800,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES	
	0,00	661.894,38	-8.991.576,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	661.894,38	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	24.992,00	-8.966.584,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	24.992,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	0,00	33.000,00	-8.933.584,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	33.000,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	
	0,00	3.900,00	-8.929.684,01	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	3.900,00	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	0,00	517,75	-8.929.166,26	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	517,75	0,00		BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	
	11.893,13	0,00	-8.941.059,39	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.893,13		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	
31/01/2026	0,00	68.685,00	-8.872.374,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 405	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 405	
	0,00	7.800,00	-8.864.574,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(R1) - NF 317	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	7.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317	
31/01/2026	0,00	7.416,00	-8.857.158,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 236	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	7.416,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 236	
	0,00	360,00	-8.856.798,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1555	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	360,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1555	
	0,00	783.562,20	-8.073.236,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1425	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	783.562,20	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1425	
	0,00	20.000,00	-8.053.236,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	20.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 04	
	0,00	1.716,50	-8.051.519,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5241	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5241	
	0,00	16.700,00	-8.034.819,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 272	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	16.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 272	
	0,00	36.000,00	-7.998.819,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 267	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	36.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 267	
31/01/2026	0,00	7.600,00	-7.991.219,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3941	
<b>Contrapartida:</b> 102860 - 3.2.1.40.11.007				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3941	
	7.600,00	0,00			
	0,00	7.600,00	-7.983.619,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3900	
<b>Contrapartida:</b> 102860 - 3.2.1.40.11.007				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3900	
	7.600,00	0,00			
	0,00	1.017,50	-7.982.602,19	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) - NF 2255	
<b>Contrapartida:</b> 102861 - 3.2.1.40.11.008				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) - NF 2255	
	1.017,50	0,00			
	0,00	1.400,00	-7.981.202,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - REF.01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102910 - 3.2.1.40.09.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - REF.01/2026	
	1.400,00	0,00			
	0,00	5.500,00	-7.975.702,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1187	
<b>Contrapartida:</b> 102859 - 3.2.1.40.11.006				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1187	
	5.500,00	0,00			
	0,00	8.000,00	-7.967.702,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	
<b>Contrapartida:</b> 102859 - 3.2.1.40.11.006				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	
	8.000,00	0,00			
	0,00	128.270,00	-7.839.432,19	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 79	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	128.270,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 79	
31/01/2026	0,00	1.042,50	-7.838.389,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 72	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.042,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 72	
	0,00	34.115,00	-7.804.274,69	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2315	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	34.115,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2315	
	0,00	27.899,79	-7.776.374,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12/130	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	27.899,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12/130	
	0,00	5.500,00	-7.770.874,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3283	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3283	
	0,00	15.000,00	-7.755.874,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3950	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3950	
	0,00	9.500,00	-7.746.374,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2019	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2019	
	0,00	9.500,00	-7.736.874,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1994	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1994	
	0,00	6.500,00	-7.730.374,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1818	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1818	
31/01/2026	0,00	25.740,00	-7.704.634,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61	
	0,00	28.200,00	-7.676.434,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1346	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	28.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1346	
	0,00	75.000,00	-7.601.434,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 42	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 42	
	0,00	100.580,00	-7.500.854,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 15	
	0,00	2.880,00	-7.497.974,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14928	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 14928	
	0,00	54.923,95	-7.443.050,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 380	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 380	
	0,00	11.893,13	-7.431.157,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1844	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	11.893,13	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1844	
31/01/2026	0,00	24.500,00	-7.406.657,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 404/413	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	24.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 404/413	
	0,00	24.500,00	-7.382.157,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 407/434	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	24.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 407/434	
	0,00	5.250,00	-7.376.907,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.250,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06	
	0,00	12.250,00	-7.364.657,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64	
	0,00	121.963,00	-7.242.694,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.963,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 05	
	0,00	45.000,00	-7.197.694,82	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12537935	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	45.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12537935	
	783.562,20	0,00	-7.981.257,02	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	783.562,20		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	110.315,73	-7.870.941,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 26	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 26	
31/01/2026	0,00	3.124,00	-7.867.817,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1823701	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	3.124,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1823701	
	0,00	16.533,00	-7.851.284,29	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	16.533,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
	0,00	4.586,92	-7.846.697,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	4.586,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
	0,00	14.700,00	-7.831.997,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	14.700,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
	0,00	650,00	-7.831.347,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
	0,00	517,75	-7.830.829,62	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006	517,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
	16.700,00	0,00	-7.847.529,62	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.700,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	<b>18.286.696,49</b>	<b>10.439.166,87</b>	<b>7.847.529,62-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	249.952,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	61,97	250.014,59	FOPAG SALARIO 15/2025 - COMPLEMENTO	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	61,97	0,00		FOPAG SALARIO 15/2025 - COMPLEMENTO	
07/01/2026	250.014,59	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	250.014,59		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202512	
20/01/2026	110.691,17	0,00	-110.691,17	PAGTO SALARIOS A PAGAR 2025512	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	110.691,17		PAGTO SALARIOS A PAGAR 2025512	
	0,00	2.986,55	-107.704,62	RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.986,55	0,00		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 12/2025	
	0,00	14.494,14	-93.210,48	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	14.494,14	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2025	
	0,00	93.210,48	0,00	RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2025	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	93.210,48	0,00		RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2025	
31/01/2026	0,00	180.716,97	180.716,97	FOPAG SALARIO 01/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	180.716,97	0,00		FOPAG SALARIO 01/2026	
	0,00	502,05	181.219,02	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	502,05	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2026	
	0,00	5.170,67	186.389,69	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 01/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	5.170,67	0,00		FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 01/2026	
	0,00	51,55	186.441,24	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 01/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	51,55	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 01/2026	
	0,00	429,98	186.871,22	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 01/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	429,98	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 01/2026	
	0,00	16.191,08	203.062,30	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	16.191,08	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2026	
	0,00	1.841,14	204.903,44	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 01/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	1.841,14	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 01/2026	
	0,00	2.012,70	206.916,14	FOPAG INSAL MATERNIDADE 01/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.012,70	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 01/2026	
	0,00	1.068,77	207.984,91	FOPAG INSAL FERIAS 01/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.068,77	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 01/2026	
	0,00	22.319,94	230.304,85	FOPAG FERIAS NO MES 01/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	22.319,94	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 01/2026	
	0,00	1.459,73	231.764,58	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 01/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.459,73	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 01/2026	
	0,00	10.436,15	242.200,73	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 01/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	10.436,15	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 01/2026	
	0,00	2.074,33	244.275,06	FOPAG FERIAS INDENIZ 01/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.074,33	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZ 01/2026	
	0,00	6.112,74	250.387,80	FOPAG FERIAS PROPORC 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	249.952,62
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 103089 - 2.1.1.02.13.001	6.112,74	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 01/2026	
31/01/2026	0,00	3.003,21	253.391,01	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103089 - 2.1.1.02.13.001	3.003,21	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 01/2026	
	0,00	989,04	254.380,05	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103089 - 2.1.1.02.13.001	989,04	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 01/2026	
	0,00	2.805,72	257.185,77	FOPAG INSALUBRIDADE 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102792 - 3.2.1.20.01.009	2.805,72	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 01/2026	
	0,00	23.967,62	281.153,39	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102792 - 3.2.1.20.01.009	23.967,62	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 01/2026	
	0,00	7,77	281.161,16	FOPAG HORA EXTRA 50% 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102789 - 3.2.1.20.01.004	7,77	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% 01/2026	
	0,00	11.429,31	292.590,47	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102788 - 3.2.1.20.01.003	11.429,31	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2026	
	0,00	8.785,16	301.375,63	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102788 - 3.2.1.20.01.003	8.785,16	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2026	
	0,00	676,66	302.052,29	FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102788 - 3.2.1.20.01.003	676,66	0,00		FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 01/2026	
	0,00	560,01	302.612,30	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102788 - 3.2.1.20.01.003	560,01	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2026	
	0,00	48.074,92	350.687,22	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105251 - 3.2.1.20.01.008	48.074,92	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 01/2026	
	0,00	700,00	351.387,22	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103078 - 2.1.1.02.07.001	700,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 01/2026	
	24.831,07	0,00	326.556,15	FOPAG INSS S/ SALARIO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	24.831,07		FOPAG INSS S/ SALARIO 01/2026	
	9.143,98	0,00	317.412,17	FOPAG IRRF S/ SALARIO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	9.143,98		FOPAG IRRF S/ SALARIO 01/2026	
	36,10	0,00	317.376,07	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	36,10		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 01/2026	
	4.928,18	0,00	312.447,89	FOPAG INSS S/ FERIAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.928,18		FOPAG INSS S/ FERIAS 01/2026	
	533,85	0,00	311.914,04	FOPAG IRRF S/FERIAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	533,85		FOPAG IRRF S/FERIAS 01/2026	
	18.083,89	0,00	293.830,15	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.083,89		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2026	
	8.644,80	0,00	285.185,35	FOPAG FERIAS PAGAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.644,80		FOPAG FERIAS PAGAS 01/2026	
	14.818,96	0,00	270.366,39	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	14.818,96		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	249.952,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2026	98,90	0,00	270.267,49	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	98,90		FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 01/2026	
	48,88	0,00	270.218,61	FOPAG FALTAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	48,88		FOPAG FALTAS 01/2026	
	48,88	0,00	270.169,73	FOPAG DSR FALTAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	48,88		FOPAG DSR FALTAS 01/2026	
	8.671,32	0,00	261.498,41	FOPAG ECONSIGNADO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	8.671,32		FOPAG ECONSIGNADO 01/2026	
	108,88	0,00	261.389,53	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	108,88		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 01/2026	
	10.164,17	0,00	251.225,36	AJUSTE PROVISAO FERIAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	10.164,17		AJUSTE PROVISAO FERIAS 01/2026	
	<b>460.867,62</b>	<b>462.140,36</b>	<b>251.225,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>	

<b>Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2026	1.511,01	0,00	-1.511,01	PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.511,01		PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2026	
22/01/2026	7.224,09	0,00	-8.735,10	PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260122	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.224,09		PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260122	
27/01/2026	1.923,48	0,00	-10.658,58	PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260127	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.923,48		PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260127	
29/01/2026	7.425,31	0,00	-18.083,89	PAGTO RESCISOES A PAGAR 29012026	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.425,31		PAGTO RESCISOES A PAGAR 29012026	
31/01/2026	0,00	18.083,89	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	18.083,89	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2026	
	<b>18.083,89</b>	<b>18.083,89</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>	

<b>Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	92.419,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	791,01	93.210,48	FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025 - COMPLEMENTO	
<b>Contrapartida:</b> 102806 - 3.2.1.20.03.001	791,01	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025 - COMPLEMENTO	
20/01/2026	93.210,48	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	93.210,48		RECLASS. PAGTO INSS S/ FOLHA 11/2025	
31/01/2026	502,05	0,00	-502,05	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	502,05		FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2026	
	16.191,08	0,00	-16.693,13	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	92.419,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.191,08		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2026	
31/01/2026	1.841,14	0,00	-18.534,27	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.841,14		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 01/2026	
	2.012,70	0,00	-20.546,97	FOPAG INSAL MATERNIDADE 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.012,70		FOPAG INSAL MATERNIDADE 01/2026	
	700,00	0,00	-21.246,97	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 01/2026	
	0,00	24.831,07	3.584,10	FOPAG INSS S/ SALARIO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	24.831,07	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 01/2026	
	0,00	36,10	3.620,20	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	36,10	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 01/2026	
	0,00	4.928,18	8.548,38	FOPAG INSS S/ FERIAS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	4.928,18	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 01/2026	
	0,00	59.846,83	68.395,21	FOPAG INSS EMPRESA 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102806 - 3.2.1.20.03.001	59.846,83	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 01/2026	
	0,00	23.340,27	91.735,48	FOPAG INSS TERCEIROS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102806 - 3.2.1.20.03.001	23.340,27	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 01/2026	
	<b>114.457,45</b>	<b>113.773,46</b>	<b>91.735,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	33.561,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	45,82	0,00	33.515,96	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
<b>Contrapartida:</b> 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	45,82		ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
20/01/2026	33.515,96	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 2002512	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.515,96		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 2002512	
31/01/2026	0,00	8.671,32	8.671,32	FOPAG ECONSIGNADO 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.671,32	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 01/2026	
	0,00	25.396,34	34.067,66	FOPAG FGTS S/ FOLHA 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102807 - 3.2.1.20.03.002	25.396,34	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 01/2026	
	<b>33.561,78</b>	<b>34.067,66</b>	<b>34.067,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	33.324,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/01/2026	11.577,46	0,00	21.746,85	PAGTO IRRF FOLHA 1/2026	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.577,46		PAGTO IRRF FOLHA 1/2026	
	14.494,14	0,00	7.252,71	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2025	
<b>Contrapartida:</b> 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.494,14		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 11/2025	
31/01/2026	0,00	9.143,98	16.396,69	FOPAG IRRF S/ SALARIO 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	33.324,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	9.143,98	0,00		FOPAG IRRF S/ SALARIO 01/2026	
31/01/2026	0,00	533,85	16.930,54	FOPAG IRRF S/FERIAS 01/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	533,85	0,00		FOPAG IRRF S/FERIAS 01/2026	
	<b>26.071,60</b>	<b>9.677,83</b>	<b>16.930,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	
<hr/>					
<b>Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.104,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2026	0,00	114,00	22.218,43	IRRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		IRRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	114,00	22.332,43	IRRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		IRRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	65,00	22.397,43	IRRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	65,00	0,00		IRRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	65,00	22.462,43	IRRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	65,00	0,00		IRRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	98,35	22.560,78	IRRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	98,35	0,00		IRRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	282,00	22.842,78	IRRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	282,00	0,00		IRRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
06/01/2026	0,00	142,50	22.985,28	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
07/01/2026	0,00	1.103,16	24.088,44	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	117,00	24.205,44	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	
	0,00	282,00	24.487,44	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	282,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	82,50	24.569,94	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	22.104,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
09/01/2026	0,00	341,15	24.911,09	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)	
13/01/2026	0,00	11.753,43	36.664,52	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.753,43	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
14/01/2026	0,00	142,50	36.807,02	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	25,75	36.832,77	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25,75	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
16/01/2026	0,00	2.926,64	39.759,41	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.926,64	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	0,00	164,35	39.923,76	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	164,35	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	0,00	270,30	40.194,06	IRRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		IRRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	32,85	40.226,91	IRRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		IRRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	2.926,64	0,00	37.300,27	ESTORNO IRRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.926,64		ESTORNO IRRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
19/01/2026	0,00	1.030,28	38.330,55	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI	
20/01/2026	0,00	2.926,64	41.257,19	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.926,64	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	25,75	0,00	41.231,44	PAGTO IRRF 1,5% D-5107	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,75		PAGTO IRRF 1,5% D-5107	
	31,18	0,00	41.200,26	PAGTO IRRF 1,5% D-5116	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,18		PAGTO IRRF 1,5% D-5116	
	32,85	0,00	41.167,41	PAGTO IRRF 1,5% D-7409	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-7409	
	65,00	0,00	41.102,41	PAGTO IRRF 1,5% D-1625	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	65,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1625	
	65,00	0,00	41.037,41	PAGTO IRRF 1,5% D-1648	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22.104,43
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	65,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1648	
20/01/2026	82,50	0,00	40.954,91	PAGTO IRRF 1,5% D-1144	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1144	
	98,35	0,00	40.856,56	PAGTO IRRF 1,5% D-1590	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98,35		PAGTO IRRF 1,5% D-1590	
	117,00	0,00	40.739,56	PAGTO IRRF 1,5% D-230	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-230	
	256,57	0,00	40.482,99	PAGTO IRRF 1,5% D-5115	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	256,57		PAGTO IRRF 1,5% D-5115	
	270,30	0,00	40.212,69	PAGTO IRRF 1,5% D-7408	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-7408	
	282,00	0,00	39.930,69	PAGTO IRRF 1,5% D-1319	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	282,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1319	
	341,15	0,00	39.589,54	PAGTO IRRF 1,5% D-2294	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2294	
	1.030,28	0,00	38.559,26	PAGTO IRRF 1,5% D-286	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-286	
	1.103,16	0,00	37.456,10	PAGTO IRRF 1,5% D-20	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-20	
	2.830,67	0,00	34.625,43	PAGTO IRRF 1,5% D-78	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.830,67		PAGTO IRRF 1,5% D-78	
	11.421,31	0,00	23.204,12	PAGTO IRRF 1,5% D-1379	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.421,31		PAGTO IRRF 1,5% D-1379	
	142,50	0,00	23.061,62	PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
<b>Contrapartida:</b> 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	129,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
	<b>21.122,21</b>	<b>22.079,40</b>	<b>23.061,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.588,48
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
07/01/2026	0,00	5.515,79	47.104,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.515,79	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
09/01/2026	0,00	1.647,72	48.751,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
13/01/2026	5.661,33	0,00	43.090,66	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.661,33		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78	
15/01/2026	1.647,72	0,00	41.442,94	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-372	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-372	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	41.588,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
15/01/2026	5.515,79	0,00	35.927,15	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20	
<b>Contrapartida:</b> 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.515,79		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20	
16/01/2026	0,00	5.853,27	41.780,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.853,27	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	5.853,27	0,00	35.927,15	ESTORNO ISS S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.853,27		ESTORNO ISS S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
20/01/2026	0,00	5.853,27	41.780,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.853,27	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	<b>18.678,11</b>	<b>18.870,05</b>	<b>41.780,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	71.551,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	353,40	71.904,63	CSRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	353,40	0,00		CSRF S/ NF 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	353,40	72.258,03	CSRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	353,40	0,00		CSRF S/ NF 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	201,50	72.459,53	CSRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	201,50	0,00		CSRF S/ NF 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	201,50	72.661,03	CSRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	201,50	0,00		CSRF S/ NF 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	304,89	72.965,92	CSRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	304,89	0,00		CSRF S/ NF 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.311,30	74.277,22	CSRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.311,30	0,00		CSRF S/ NF 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
06/01/2026	0,00	441,75	74.718,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
07/01/2026	0,00	255,75	74.974,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	71.551,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
07/01/2026	0,00	5.129,68	80.104,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	362,70	80.467,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.311,30	81.778,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.311,30	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
09/01/2026	0,00	1.586,35	83.364,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
13/01/2026	0,00	36.435,65	119.800,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.435,65	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
14/01/2026	0,00	441,75	120.242,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	79,83	120.321,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	79,83	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
16/01/2026	0,00	9.072,57	129.394,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 103066 - 2.1.1.02.01.002	9.072,57	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	0,00	509,50	129.904,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	509,50	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	0,00	837,93	130.741,98	CSRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	837,93	0,00		CSRF S/ NF 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	101,82	130.843,80	CSRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		CSRF S/ NF 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	9.072,57	0,00	121.771,23	ESTORNO CSRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	71.551,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.072,57		ESTORNO CSRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
19/01/2026	0,00	3.193,85	124.965,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,85	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
20/01/2026	0,00	9.072,57	134.037,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	9.072,57	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	35.406,07	0,00	98.631,58	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1379	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.406,07		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1379	
	8.775,06	0,00	89.856,52	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-78	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.775,06		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 78	
	5.129,68	0,00	84.726,84	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 20	
	3.193,85	0,00	81.532,99	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-286	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,85		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 286	
	1.586,35	0,00	79.946,64	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2294	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2294	
	1.311,30	0,00	78.635,34	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1319	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,30		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1319	
	837,94	0,00	77.797,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7408	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,94		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 7408	
	441,75	0,00	77.355,65	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1976	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1976	
	362,70	0,00	76.992,95	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-230	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 230	
	304,89	0,00	76.688,06	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1590	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	304,89		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1590	
	255,75	0,00	76.432,31	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1144	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1144	
	201,50	0,00	76.230,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1648	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	201,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1648	
	201,50	0,00	76.029,31	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	201,50		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1625	
	101,82	0,00	75.927,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7409	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 7409	
	96,65	0,00	75.830,84	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5116	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5116	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	71.551,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	79,83	0,00	75.751,01	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
	795,37	0,00	74.955,64	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	395,48		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	399,89		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
	0,00	0,01	74.955,65	ESTORNO PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004	0,01	0,00		ESTORNO PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
	<b>68.154,58</b>	<b>71.559,00</b>	<b>74.955,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.727,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	0,00	6.067,37	25.794,51	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	
	0,00	158,40	25.952,91	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	
09/01/2026	0,00	2.029,09	27.982,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.029,09	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	0,00	5.546,63	33.528,63	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	
16/01/2026	0,00	550,00	34.078,63	INSS S/ NF 404 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		INSS S/ NF 404 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
20/01/2026	158,40	0,00	33.920,23	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14764	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14764	
	550,00	0,00	33.370,23	PAGTO INSS 11 D-404	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS 11 D-404	
	2.564,18	0,00	30.806,05	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2294	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.564,18		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2294	
	5.546,63	0,00	25.259,42	PAGTO INSS - TERCEIROS D-372	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-372	
	6.067,37	0,00	19.192,05	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13	
22/01/2026	0,00	550,00	19.742,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	19.727,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALIMENTOS LTDA	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00			
	<b>14.886,58</b>	<b>14.901,49</b>	<b>19.742,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	14.762.549,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	9.673,86	14.772.223,78	NF 39932 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
				NF 39932 - 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			
31/01/2026	0,00	2.812.973,66	17.585.197,44	RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	2.812.973,66	0,00			
	2.710.970,43	0,00	14.874.227,01	RESULTADO EXECUTADO 01/2026 - POLI POSSE	
				RESULTADO EXECUTADO 01/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.710.970,43			
	<b>2.710.970,43</b>	<b>2.822.647,52</b>	<b>14.874.227,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	110.494.864,80	110.494.864,80	PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - SES/GO - POLI POSSE - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025	
				PROVISAO CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - SES/GO - POLI POSSE - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGADO POR MAIS 36 MESES A PARTIR DE 01/07/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	110.494.864,80	0,00			
	3.069.301,80	0,00	107.425.563,00	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025	
				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 07/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80			
	3.069.301,80	0,00	104.356.261,20	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025	
				BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80			
	3.069.301,80	0,00	101.286.959,40	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				09/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 09/2025	
02/01/2026	3.069.301,80	0,00	98.217.657,60	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 10/2025	
	3.069.301,80	0,00	95.148.355,80	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 01/2026	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 01/2026	
	3.069.301,80	0,00	92.079.054,00	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 12/2025	
31/01/2026	3.069.301,80	0,00	89.009.752,20	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 12/2026	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 12/2026	
	<b>21.485.112,60</b>	<b>110.494.864,80</b>	<b>89.009.752,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO</b>	

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2026	0,00	178.255,88	178.255,88	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	178.255,88	0,00		CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.073,30	185.329,18	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	7.073,30	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTOS	
	<b>0,00</b>	<b>185.329,18</b>	<b>185.329,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	0,00	129,00	129,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1976	
	0,00	399,89	528,89	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	795,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	395,48		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	
	129,00	0,00	399,89	PERDCOMP 03634.79914.150126.1.3.04-2755 - IRRF S/ NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105191 - 1.1.2.02.10.001	0,00	129,00		PERDCOMP 03634.79914.150126.1.3.04-2755 - IRRF S/ NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
20/01/2026	399,89	0,00	0,00	PERDCOMP 04447.32116.150126.1.3.04-0669 - CSRF S/NF 5115 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105191 - 1.1.2.02.10.001	0,00	399,89		PERDCOMP 04447.32116.150126.1.3.04-0669 - CSRF S/NF 5115 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	<b>528,89</b>	<b>528,89</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	45,82	-45,82	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	45,82	0,00		ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	
26/01/2026	99,77	0,00	53,95	PAGTO FGTS 20260127	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,77		PAGTO FGTS 20260127	
31/01/2026	25.396,34	0,00	25.450,29	FOPAG FGTS S/ FOLHA 01/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	25.396,34		FOPAG FGTS S/ FOLHA 01/2026	
	0,00	378,40	25.071,89	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 01/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	378,40	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 01/2026	
	2.014,67	0,00	27.086,56	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 01/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.014,67		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 01/2026	
	<b>27.510,78</b>	<b>424,22</b>	<b>27.086,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	9.444,66	-9.444,66	ESTORNO COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.444,66	0,00		ESTORNO COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDA	
	118.684,94	0,00	109.240,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	118.684,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	0,02	0,00	109.240,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	0,01	0,00	109.240,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	134,22	0,00	109.374,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	134,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
06/01/2026	0,00	268,18	109.106,35	ESTORNO COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	
<b>Contrapartida:</b> 103065 - 2.1.1.02.01.001	268,18	0,00		ESTORNO COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	
16/01/2026	100,52	0,00	109.206,87	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,52		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	
30/01/2026	0,00	11,86	109.195,01	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,51	109.193,50	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,38	109.192,12	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	
	0,00	38,65	109.153,47	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	38,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,31	109.152,16	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	111.454,27	0,00	220.606,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111.454,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	582,12	0,00	221.188,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	582,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	312,55	220.876,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	312,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	690,00	0,00	221.566,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	690,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	132,41	0,00	221.698,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	132,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	945,00	0,00	222.643,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	945,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	459,42	0,00	223.102,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	459,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	11,85	223.090,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	51,34	0,00	223.142,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2.856,58	0,00	225.998,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.856,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	757,89	225.241,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	757,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	96,08	0,00	225.337,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	96,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2.166,67	0,00	227.503,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.166,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	25,00	0,00	227.528,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	50,59	227.478,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	50,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2.000,00	0,00	229.478,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.000,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	15,99	229.462,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	38,99	229.423,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	38,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	77,19	229.346,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	77,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	22,65	229.323,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	22,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	55,50	229.267,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	55,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	0,33	229.267,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	10,34	229.257,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	0,00	76,62	229.180,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	76,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	37,06	229.143,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	37,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	149,83	228.993,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	149,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	21,71	228.971,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	23,34	228.948,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	23,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	22,71	228.925,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	22,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	32,21	228.893,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	32,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,84	228.891,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	2,97	228.888,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	14,68	228.874,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	14,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	111,47	228.762,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	111,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	63,82	228.698,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	63,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	75,54	228.623,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	75,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	3,95	228.619,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	245,16	228.374,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	245,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	0,00	70,95	228.303,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	70,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	11,53	228.291,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,60	228.290,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	2,51	228.287,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>240.378,60</b>	<b>12.090,92</b>	<b>228.287,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	19.862,56	0,00	19.862,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19.862,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
06/01/2026	981,00	0,00	20.843,56	COMPRA NF 2089 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	981,00		COMPRA NF 2089 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
30/01/2026	0,00	22,56	20.821,00	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	22,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	0,00	3,23	20.817,77	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	4,44	0,00	20.822,21	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,44		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	0,00	7,75	20.814,46	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
	0,00	8,34	20.806,12	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	19.258,14	0,00	40.064,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19.258,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	671,56	0,00	40.735,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	671,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	97,31	0,00	40.833,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	97,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	148,60	0,00	40.981,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	148,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	358,72	0,00	41.340,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	358,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,40	41.339,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	1,40	0,00	41.340,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2,34	0,00	41.342,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	41,40	41.301,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	41,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	11,21	41.290,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	11,21	0,00	41.301,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	37,79	0,00	41.339,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	1,23	41.337,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	7,47	0,00	41.345,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	45,12	41.300,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	45,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	5,04	0,00	41.305,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	15,38	41.289,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	15,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	41,69	41.248,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	41,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	14,39	0,00	41.262,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	108,94	0,00	41.371,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	108,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	39,48	0,00	41.411,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	29,66	41.381,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	29,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>41.610,39</b>	<b>228,97</b>	<b>41.381,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	1.729,36	0,00	1.729,36	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	1.729,36		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	61,98	1.667,38	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	61,98	0,00		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	345,94	0,00	2.013,32	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	345,94		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	50,18	1.963,14	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	50,18	0,00		ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1.800,53	0,00	3.763,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.800,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	6.357,61	0,00	10.121,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.357,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
	2.816,34	0,00	12.937,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.816,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	
31/01/2026	1.973,80	0,00	14.911,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.973,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	955,80	0,00	15.867,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	955,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/01/2026	5.886,68	0,00	21.753,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.886,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	2,57	21.751,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	4,73	21.746,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	4,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	604,70	0,00	22.351,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	604,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	60,52	22.290,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	60,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	<b>22.470,76</b>	<b>179,98</b>	<b>22.290,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	466,70	-466,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - NF 1346 -ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS 12/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	466,70	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - NF 1346 -ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SERVS 12/2025	
	0,00	11.520,00	-11.986,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DEPRAGAS - 09/2025 A 12/2025	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	11.520,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DEPRAGAS - 09/2025 A 12/2025	
12/01/2026	18.624,24	0,00	6.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	18.624,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	
15/01/2026	2.647,65	0,00	9.285,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 311	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 311	
	2.647,65	0,00	11.932,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 312	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 312	
	2.647,65	0,00	14.580,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 313	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 313	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2026	2.647,65	0,00	17.228,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 306	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 306	
	2.647,65	0,00	19.875,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 308	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 308	
	2.647,65	0,00	22.523,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 314	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 314	
	2.647,65	0,00	25.171,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 305	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 305	
	2.647,65	0,00	27.818,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 307	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 307	
	2.647,65	0,00	30.466,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 309	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 309	
	2.647,65	0,00	33.114,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 310	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 310	
	0,00	26.476,50	6.637,54	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - NF 305 A 314	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	26.476,50	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - NF 305 A 314	
16/01/2026	2.647,65	0,00	9.285,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
	2.647,65	0,00	11.932,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.647,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
	0,00	2.647,65	9.285,19	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.647,65	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	
	0,00	2.647,65	6.637,54	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.647,65	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	
31/01/2026	7.800,00	0,00	14.437,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION	



Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 317	
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) - NF 317	
31/01/2026	25.740,00	0,00	40.177,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 61	
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) - NF 61	
	28.200,00	0,00	68.377,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1346	
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) - NF 1346	
	2.060,00	0,00	70.437,54	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.060,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	
	5.250,00	0,00	75.687,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.250,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 06	
	16.533,00	0,00	92.220,54	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
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) - 01/2026	
	<b>135.979,04</b>	<b>43.758,50</b>	<b>92.220,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	4.870,03	-4.870,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12537935 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 12/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.870,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12537935 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 12/2025	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	33.400,00	0,00	28.529,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	33.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935
31/01/2026	45.000,00	0,00	73.529,97	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12537935
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) - NF 12537935
	0,00	11.600,00	61.929,97	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.600,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 12537935
	<b>78.400,00</b>	<b>16.470,03</b>	<b>61.929,97</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	943,36	-943,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CMPINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - REF. 11/2025 E 12/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	943,36	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CMPINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - REF. 11/2025 E 12/2025
	0,00	666,00	-1.609,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 3900 E 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 12/2025
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	666,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 3900 E 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 12/2025
23/01/2026	2.055,06	0,00	445,70	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130
	16.911,88	0,00	17.357,58	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,88		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129
	0,00	2.055,06	15.302,52	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130
	0,00	16.911,88	-1.609,36	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.911,88	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129
31/01/2026	360,00	0,00	-1.249,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1555
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1555	
31/01/2026	1.716,50	0,00	467,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5241	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5241	
	0,00	1.716,50			
	7.600,00	0,00	8.067,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3941	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3941	
	0,00	7.600,00			
	7.600,00	0,00	15.667,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3900	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3900	
	0,00	7.600,00			
	27.899,79	0,00	43.566,93	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12/130	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 12/130	
	0,00	27.899,79			
	0,00	7.689,95	35.876,98	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	
<b>Contrapartida:</b> 105229 - 2.1.1.02.01.003				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	
	7.689,95	0,00			
	12.250,00	0,00	48.126,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 64	
	0,00	12.250,00			
	4.586,92	0,00	52.713,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
<b>Contrapartida:</b> 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
	0,00	4.586,92			
	14.700,00	0,00	67.413,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ATENDIMENTO AO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	14.700,00			
31/01/2026	7.600,00	0,00	75.013,90	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - REF. 12/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - REF. 12/2025	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00			
	<b>103.280,15</b>	<b>28.266,25</b>	<b>75.013,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	1.119,00	0,00	1.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.119,00			
	1.119,00	0,00	2.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.119,00			
	0,00	1.119,00	1.119,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.119,00	0,00			
	<b>2.238,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,08	0,00	0,08	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
05/01/2026	0,12	0,00	0,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA	
06/01/2026	0,08	0,00	0,28	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	
07/01/2026	0,16	0,00	0,44	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
08/01/2026	0,16	0,00	0,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
09/01/2026	0,08	0,00	0,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL\_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2026	0,16	0,00	0,84	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
13/01/2026	0,08	0,00	0,92	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
14/01/2026	0,20	0,00	1,12	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TAR EXT EL	
15/01/2026	0,08	0,00	1,20	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCÁRIA	
16/01/2026	0,20	0,00	1,40	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA	
19/01/2026	0,16	0,00	1,56	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
20/01/2026	0,08	0,00	1,64	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	
21/01/2026	0,40	0,00	2,04	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,40		TARIFA BANCARIA	
22/01/2026	0,24	0,00	2,28	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA	
	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>	

Conta Analítica: 102898 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	0,00	0,01	-0,01	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	79,83	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
	0,01	0,00	0,00	ESTORNO PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	0,01		ESTORNO PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	
29/01/2026	0,00	179,40	-179,40	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.397,30	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.217,90		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
	179,40	0,00	0,00	ESTORNO PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,40		ESTORNO PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	
	<b>179,41</b>	<b>179,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2026.02.27 16:06:58 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA  
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA 07095250600  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Rafael da Silva Oliveira, OU=CP-Brasil, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, c=br, o=CP-Brasil  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.02.27 13:27:16 -03'00'  
Tipo: PDF Reader Versão: 11.2.1



PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. MvtoCont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55977	24926875.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 312006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - INDEVIDA	9.444,66	9.444,66	
55977	25175907.3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AJUSTE PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 18645312 - 17/12/2025	189,68	189,68	
55977	25281956.2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2024 - CMPINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO LTDA - REF. 11/2025 E 12/2025	943,36	943,36	
55977	25281964.3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 010/2024 - NF 3950 - HAMER CONTABIL S/S - SERVS 12/2025	8.000,00	8.000,00	
55977	25281966.2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 013/2024 - NF 3900 E 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS 12/2025	666,00	666,00	
55977	25317713.3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	118.684,94	118.684,94	
55977	25317717.3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	19.862,56	19.862,56	
55977	25319455.3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	1.729,36	1.729,36	
55977	25319456.1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	61,98	61,98	
55977	25319458.3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	345,94	345,94	
55977	25319459.1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	50,18	50,18	
55977	25332991.3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	1.800,53	1.800,53	
55977	25332992.3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	1.120,84	1.120,84	
55977	25332993.3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	6.357,61	6.357,61	
55977	25332994.3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	1,40	1,40	
55977	25332995.3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	0,02	0,02	
55977	25332996.3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	2.816,34	2.816,34	
55977	25332997.3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	192,01	192,01	
55977	25332998.3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	5.585,00	5.585,00	
55977	25332999.3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	0,01	0,01	
55977	25333000.3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025 - AJUSTE	134,22	134,22	
55977	25333574.2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 39932 - 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	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
55977	25365583	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 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	114,00	114,00		
55977	25365586	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 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	114,00	114,00		
55977	25365588	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 3900 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	353,40	353,40		
55977	25365590	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 3941 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	353,40	353,40		
55977	25365602	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 016/2024 - NF 1346 -ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS	466,70	466,70		
55977	25365609	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGTO NF 2315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	34.115,00	34.115,00		
55977	25386536	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2024 - NF 12537935 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - SERVS 12/2025	4.870,03	4.870,03		
55977	25388081	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 15/2025 - COMPLEMENTO	61,97	61,97		
55977	25388093	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 12/2025	45,82	45,82		
55977	25392313	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO 12/2025 - COMPLEMENTO	791,01	791,01		
55977	25402721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 002/2025 - JML CONTROLE DEPRAGAS - 09/2025 A 12/2025	11.520,00	11.520,00		
55977	25414824	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 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	65,00	65,00		
55977	25414825	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 1625 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	201,50	201,50		
55977	25414826	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 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	65,00	65,00		
55977	25414827	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 1648 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	201,50	201,50		
55977	25414828	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 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	98,35	98,35		
55977	25414829	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 1690 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	304,89	304,89		
55977	25414832	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 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	282,00	282,00		
55977	25414834	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 1319 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.311,30	1.311,30		
55977	25599488	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.648.440,00	1.648.440,00		
55977	25605093	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2.927.112,00	2.927.112,00		
55977	25605094	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	280.000,00	280.000,00		
55977	25605095	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.539.240,00	1.539.240,00		
55977	25605096	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	12.510,00	12.510,00		



PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Janeiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
55977	25605097	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	41.196,00	41.196,00	
55977	25605098	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCAAO E MANUTENCAO LTDA	409.380,00	409.380,00	
55977	25605099	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	334.797,48	334.797,48	
55977	25605100	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	187.200,00	187.200,00	
55977	25605101	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA	66.000,00	66.000,00	
55977	25605102	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	450.000,00	450.000,00	
55977	25605103	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	228.000,00	228.000,00	
55977	25605104	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	156.000,00	156.000,00	
55977	25605105	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	432.000,00	432.000,00	
55977	25605106	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	91.200,00	91.200,00	
55977	25605107	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	240.000,00	240.000,00	
55977	25605108	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO	308.880,00	308.880,00	
55977	25605957	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	338.400,00	338.400,00	
55977	25605958	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	1.725.000,00	1.725.000,00	
55977	25605959	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.206.960,00	1.206.960,00	
55977	25605960	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	34.560,00	34.560,00	
55977	25605962	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	659.087,40	659.087,40	
55977	25605969	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	588.000,00	588.000,00	
55977	25605970	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	198.396,00	198.396,00	
55977	25605971	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	24.420,00	24.420,00	
55977	25605972	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	3.960,00	3.960,00	
55977	25605973	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	142.194,52	142.194,52	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25605974	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.000,00	63.000,00
55977	25605975	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	176.400,00	176.400,00
55977	25605976	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	281.750,00	281.750,00
55977	25605977	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	170.568,00	170.568,00
55977	25605979	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	1.035.000,00	1.035.000,00
55977	25605981	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES	33.600,00	33.600,00
55977	25605982	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.323.788,76	1.323.788,76
55977	25605983	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	37.488,00	37.488,00
55977	25605984	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX	66.000,00	66.000,00
55977	25605985	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	7.800,00	7.800,00
55977	25605986	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA	6.213,00	6.213,00
55977	25606492	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	892.905,00	892.905,00
55977	25606494	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	1.463.556,00	1.463.556,00
55977	25606496	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	56.000,00	56.000,00
55977	25606497	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	897.890,00	897.890,00
55977	25606499	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA	9.382,50	9.382,50
55977	25606501	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	32.613,50	32.613,50
55977	25606502	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	238.805,00	238.805,00
55977	25606504	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	139.498,95	139.498,95
55977	25606682	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	148.200,00	148.200,00
55977	25607000	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	44.000,00	44.000,00
55977	25607002	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S	45.000,00	45.000,00
55977	25607003	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	104.500,00	104.500,00
55977	25607005	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE	78.000,00	78.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXECUTAR (A REALIZAR)		
55977	25607006	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE	180.000,00	180.000,00
55977	25607008	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE	45.600,00	45.600,00
55977	25607010	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR	160.000,00	160.000,00
55977	25607012	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ACESSORIOS LTDA BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS -	180.180,00	180.180,00
55977	25607014	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ECOSPLIT REFRIGERACAO BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 022/2025 - ENGELTECH	141.000,00	141.000,00
55977	25607016	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	75.000,00
55977	25607019	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.005.800,00	1.005.800,00
55977	25607020	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	20.160,00	20.160,00
55977	25607022	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 04/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	109.847,90	109.847,90
55977	25607023	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	416.500,00	416.500,00
55977	25607025	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.533,00	16.533,00
55977	25607028	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	8.140,00	8.140,00
55977	25607029	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2.880,00	2.880,00
55977	25607031	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	4.586,92
55977	25607033	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.750,00	15.750,00
55977	25607035	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	161.700,00	161.700,00
55977	25607039	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	159.250,00	159.250,00
55977	25607042	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	88.992,00	88.992,00
55977	25607046	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	855.000,00	855.000,00
55977	25607048	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES	23.800,00	23.800,00
55977	25607050	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	661.894,38	661.894,38
55977	25607052	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	24.992,00	24.992,00
55977	25607056	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO	33.000,00	33.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	CONTRATOS A	013/2025 - B4A CONSULTORIA E		
55977	25607058	2.1.1.02.03.001 -	EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICOS LTDA - TIEX	3.900,00	3.900,00
		CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO		
55977	25607061	2.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A	015/2025 - TELECOM SOUTH		
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	AMERICA LTDA	517,75	517,75
		CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	BAIXA PARCIAL DO CONTRATO		
55977	25630666	2.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A	027/2025 - TELECOM SOUTH		
		CONTRATOS A FATURAR	EXECUTAR (A REALIZAR)	AMERICA LTDA	11.893,13	11.893,13
		CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO		
55977	25634234	1.9.1.02.01.001 -	CONTRATOS A	018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL		
		CONTRATO DE GESTÃO	EXECUTAR (A REALIZAR)	LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	110.494.864,80	110.494.864,80
		NR.	2.9.1.02.01.003 -	PROVISAO CONF. TERMO DE		
		CONTRATO DE GESTÃO	CONTR.GESTÃO 107/2018	COLABORAÇÃO 20/2025 - SES/GO -		
		NR.	- 1º TERMO DE ADITIVO	POLI POSSE - 1º TERMO ADITIVO -		
				PRORROGADO POR MAIS 36		
				MESES A PARTIR DE 01/07/2025		
55977	25634235	2.9.1.02.01.003 -	1.9.1.02.01.001 -	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE	3.069.301,80	3.069.301,80
		CONTR.GESTÃO 107/2018	CONTRATO DE GESTÃO	COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO		
		- 1º TERMO DE ADITIVO	NR.	PERIODO 07/2025		
55977	25634236	2.9.1.02.01.003 -	1.9.1.02.01.001 -	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE	3.069.301,80	3.069.301,80
		CONTR.GESTÃO 107/2018	CONTRATO DE GESTÃO	COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO		
		- 1º TERMO DE ADITIVO	NR.	PERIODO 08/2025		
55977	25634237	2.9.1.02.01.003 -	1.9.1.02.01.001 -	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE	3.069.301,80	3.069.301,80
		CONTR.GESTÃO 107/2018	CONTRATO DE GESTÃO	COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO		
		- 1º TERMO DE ADITIVO	NR.	PERIODO 09/2025		
55977	25634238	2.9.1.02.01.003 -	1.9.1.02.01.001 -	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE	3.069.301,80	3.069.301,80
		CONTR.GESTÃO 107/2018	CONTRATO DE GESTÃO	COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO		
		- 1º TERMO DE ADITIVO	NR.	PERIODO 10/2025		
55977	25634239	2.9.1.02.01.003 -	1.9.1.02.01.001 -	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE	3.069.301,80	3.069.301,80
		CONTR.GESTÃO 107/2018	CONTRATO DE GESTÃO	COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO		
		- 1º TERMO DE ADITIVO	NR.	PERIODO 01/2026		
55977	25634240	2.9.1.02.01.003 -	1.9.1.02.01.001 -	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE	3.069.301,80	3.069.301,80
		CONTR.GESTÃO 107/2018	CONTRATO DE GESTÃO	COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO		
		- 1º TERMO DE ADITIVO	NR.	PERIODO 12/2025		
57360	25317379	3.2.1.40.21.001 -		TAR EXT EL	0,08	
		DESPEAS BANCÁRIAS				
57360	25317379		1.1.1.02.02.002 - BANCO	TAR EXT EL		0,08
			CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
57360	25317488	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO ADINETE LEITE DE	1.400,00	
		FORNECEDORES DE		MENEZES MENDES 202512		
		SERVICOS DIVERSOS				
57360	25317488		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO ADINETE LEITE DE		1.400,00
			CEF C/C 579949994-4	MENEZES MENDES 202512		
			CUSTEIO			
57360	25317697	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1.400,08	
		CEF C/C 579949994-4				
		CUSTEIO				
57360	25317697		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.400,08
			C/A 579949994-4			
			CUSTEIO			
<b>Total do dia:</b>					<b>155.188.280,32</b>	<b>155.188.280,32</b>

POSSE,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25335150	3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
		DESPEAS BANCÁRIAS	CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
57360	25317698	1.1.1.02.02.002 - BANCO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
		CEF C/C 579949994-4				
		CUSTEIO				
57360	25317698		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
			C/A 579949994-4			
			CUSTEIO			
<b>Total do dia:</b>					<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

POSSE,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25317714	2.1.1.02.01.003 -	1.1.5.02.01.001 -	ESTORNO PAGTO FOLHA MS COM	1.690,00	1.690,00
		FORNECEDORES DE	MATERIAL MÉDICO	COMERCIO E SOLUCOES		
		SERVICOS DIVERSOS	HOSPITALAR	EMPRESARIAIS LTDA 491		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25317715	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	7.800,00	7.800,00
55977	25335151	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
55977	25343179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS.DE PAGTO - PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	981,00	981,00
55977	25344651	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS.DE LANCTO - REF. SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	268,10	268,10
55977	25347105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 7720 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	268,18	268,18
55977	25347108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	503,50	503,50
55977	25347110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	586,80	586,80
55977	25402722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2089 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	981,00	981,00
57360	25317405	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	7.171,05	
57360	25317405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847		7.171,05
57360	25317439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	1.690,00	
57360	25317439		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO FOLHA MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491		1.690,00
57360	25317441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	981,00	
57360	25317441		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089		981,00
57360	25317447	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	268,18	
57360	25317447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720		268,18
57360	25317448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	7.800,00	
57360	25317448		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484		7.800,00
57360	25317461	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
57360	25317461		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		441,75
57360	25317486	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
57360	25317486		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
57360	25317489	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761	125,94	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317489		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 761		125,94
57360	25317490	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593	586,80	
57360	25317490		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106593		586,80
57360	25317491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132	21.290,00	
57360	25317491		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11132		21.290,00
57360	25317492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636	1.139,40	
57360	25317492		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33636		1.139,40
57360	25317493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089	981,00	
57360	25317493		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2089		981,00
57360	25317494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154	1.274,84	
57360	25317494		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60154		1.274,84
57360	25317495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539	12.798,56	
57360	25317495		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376539		12.798,56
57360	25317496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244	3.120,00	
57360	25317496		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7244		3.120,00
57360	25317497	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1994	8.915,75	
57360	25317497		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1994		8.915,75
57360	25317498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735	556,10	
57360	25317498		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 735		556,10
57360	25317499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595	147,60	
57360	25317499		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106595		147,60
57360	25317500	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491	1.690,00	
57360	25317500		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 491		1.690,00
57360	25317501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258	503,50	
57360	25317501		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 315258		503,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 06 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317692	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	53.129,57	
57360	25317692		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		53.129,57
<b>Total do dia:</b>					<b>137.832,20</b>	<b>137.832,20</b>

POSSE, 07 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25333001	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 39932 - 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
55977	25335153	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
55977	25365556	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	282,00	282,00
55977	25365557	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1346	1.311,30	1.311,30
57360	25317445	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	5.500,00	
57360	25317445		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187		5.500,00
57360	25317449	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.515,79	
57360	25317449		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.515,79
57360	25317454	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75	
57360	25317454		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
57360	25317460	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	
57360	25317460		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.067,37
57360	25317463	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	
57360	25317463		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
57360	25317464	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	
57360	25317464		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
57360	25317465	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	
57360	25317465		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
57360	25317466	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento INSS - TERCEIROS	158,40	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317466	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA Detalhamento INSS - TERCEIROS		158,40
57360	25317473	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	
57360	25317473		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
57360	25317474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	282,00	
57360	25317474		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		282,00
57360	25317479	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	
57360	25317479		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		82,50
57360	25317484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.311,30	
57360	25317484		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.311,30
57360	25317502	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484	7.800,00	
57360	25317502		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 484		7.800,00
57360	25317503	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 202512	250.014,59	
57360	25317503		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 202512		250.014,59
57360	25317504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720	268,18	
57360	25317504		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 720		268,18
57360	25317693	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	258.082,93	
57360	25317693		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		258.082,93
<b>Total do dia:</b>					<b>553.318,67</b>	<b>553.318,67</b>

POSSE,		08 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25335154	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
57360	25317685	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
57360	25317685		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
<b>Total do dia:</b>					<b>0,32</b>	<b>0,32</b>



PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	253351553.2.1.40.21.001 -	DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
57360	253174232.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	34.115,00	
57360	25317423		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315		34.115,00
57360	253174502.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	341,15	
57360	25317450		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
57360	253174552.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	2.029,09	
57360	25317455		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		2.029,09
57360	253174672.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.546,63	
57360	25317467		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.546,63
57360	253174682.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.586,35	
57360	25317468		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
57360	253174802.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	
57360	25317480		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72
57360	253175052.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 267	36.000,00	
57360	25317505		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 267		36.000,00
57360	253175062.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 272	16.700,00	
57360	25317506		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 272		16.700,00
57360	253176961.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			RESGATE DE APLICAÇÃO	52.700,08	
57360	25317696		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		52.700,08
<b>Total do dia:</b>					<b>150.666,10</b>	<b>150.666,10</b>

POSSE,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	253351563.2.1.40.21.001 -	DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
57360	253173921.1.5.02.01.001 -	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005	1.258,50	
57360	25317392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1005		1.258,50

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
57360	25317403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	1.320,80	
57360	25317403	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085	6.349,36	
57360	25317403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107085		7.670,16
57360	25317414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006	1.210,00	
57360	25317414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1006		1.210,00
57360	25317422	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	4.215,55	
57360	25317422		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517		4.215,55
57360	25317428	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	18.624,24	
57360	25317428		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090		18.624,24
57360	25317432	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	2.502,14	
57360	25317432		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701		2.502,14
57360	25317438	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	604,98	
57360	25317438		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477		604,98
57360	25317694	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
57360	25317694		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF RESGATE DE APLICAÇÃO C/A 579949994-4 CUSTEIO			0,16
<b>Total do dia:</b>					<b>36.085,89</b>	<b>36.085,89</b>

POSSE,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25365558	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	26.606,70	26.606,70
55977	25365564	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 5	121.962,29	121.962,29
55977	25365567	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 2025123514569 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A TAR EXT EL	34,19	34,19
57360	25317380	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,08	
57360	25317380		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			0,08
57360	25317421	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	533,57	
57360	25317421		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474		533,57
57360	25317437	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	506,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Janeiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
57360	25317437		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478		506,00	
57360	25317458	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	11.753,43		
57360	25317458		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA		11.753,43	
57360	25317462	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	36.435,65		
57360	25317462		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		36.435,65	
57360	25317507	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 4	20.000,00		
57360	25317507		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 4		20.000,00	
57360	25317508	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 380	47.729,60		
57360	25317508		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 380		47.729,60	
57360	25317509	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701	2.502,14		
57360	25317509		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1823701		2.502,14	
57360	25317510	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1555	360,00		
57360	25317510		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 1555		360,00	
57360	25317511	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478	506,00		
57360	25317511		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131478		506,00	
57360	25317512	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477	604,98		
57360	25317512		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131477		604,98	
57360	25317513	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78	5.661,33		
57360	25317513		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-78		5.661,33	
57360	25317514	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474	533,57		
57360	25317514		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131474		533,57	
57360	25317515	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187	5.161,75		
57360	25317515		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1187		5.161,75	
57360	25317516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346	26.606,70		
57360	25317516		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1346		26.606,70	
57360	25317517	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 42	108.716,29		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317517	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 42		108.716,29
57360	25317518	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 64	12.250,00	
57360	25317518		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 64		12.250,00
57360	25317519	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090	18.624,24	
57360	25317519		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 4090		18.624,24
57360	25317520	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5	121.962,29	
57360	25317520		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 5		121.962,29
57360	25317521	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941	7.132,60	
57360	25317521		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3941		7.132,60
57360	25317522	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1818	6.500,00	
57360	25317522		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1818		6.500,00
57360	25317523	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 61	25.740,00	
57360	25317523		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 61		25.740,00
57360	25317524	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2255	1.017,50	
57360	25317524		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2255		1.017,50
57360	25317525	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 26	92.499,73	
57360	25317525		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 26		92.499,73
57360	25317526	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025123514569	34,19	
57360	25317526		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025123514569		34,19
57360	25317527	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315	30.158,41	
57360	25317527		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2315		30.158,41
57360	25317528	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14928	2.721,60	
57360	25317528		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 14928		2.721,60
57360	25317529	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900	7.132,60	
57360	25317529		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE		7.132,60

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 13 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317530	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 3900	10.248,75	
57360	25317530		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 236		10.248,75
57360	25317531	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3950	15.000,00	
57360	25317531		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3950		15.000,00
57360	25317532	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 15	100.580,00	
57360	25317532		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 15		100.580,00
57360	25317533	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 317	7.320,30	
57360	25317533		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 317		7.320,30
57360	25317695	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RESGATE DE APLICAÇÃO	677.304,65	
57360	25317695		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO		677.304,65
<b>Total do dia:</b>					<b>1.552.441,13</b>	<b>1.552.441,13</b>

POSSE, 14 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317381	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TAR EXT EL	0,20	
57360	25317381		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL		0,20
57360	25317413	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841	2.400,00	
57360	25317413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 841		2.400,00
57360	25317470	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
57360	25317470		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		441,75
57360	25317471	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
57360	25317471		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
57360	25317475	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79,83	
57360	25317475		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		79,83
57360	25317476	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,75	
57360	25317476		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		25,75

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

<b>POSSE,</b>						<b>14 de Janeiro de 2026</b>	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57360	25317686	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 14/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,20		
57360	25317686		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 14/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.090,23</b>	<b>3.090,23</b>	
<b>POSSE,</b>						<b>15 de Janeiro de 2026</b>	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55977	25343181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.270,60	2.270,60	
55977	25343182	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 315720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	409,68	409,68	
55977	25347107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	176,00	176,00	
55977	25630679	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - NF 305 A 314	26.476,50	26.476,50	
57360	25317382	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCÁRIA	0,08		
57360	25317382		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		0,08	
57360	25317391	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	672,00		
57360	25317391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409	168,00		
57360	25317391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 409		840,00	
57360	25317402	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773	176,00		
57360	25317402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315773		176,00	
57360	25317404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128	5.857,40		
57360	25317404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2104128		5.857,40	
57360	25317416	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	8.269,11		
57360	25317416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814	363,60		
57360	25317416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362814		8.632,71	
57360	25317425	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 311	2.647,65		
57360	25317425		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 311		2.647,65	
57360	25317426	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 312	2.647,65		
57360	25317426		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 312		2.647,65	
57360	25317427	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV	2.647,65		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

<b>POSSE,</b>						<b>15 de Janeiro de 2026</b>	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57360	25317427	DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 313			
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 313		2.647,65	
57360	25317429	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 306	2.647,65		
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 306		2.647,65	
57360	25317431	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 308	2.647,65		
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 308		2.647,65	
57360	25317435	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 314	2.647,65		
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 314		2.647,65	
57360	25317436	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 305	2.647,65		
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 305		2.647,65	
57360	25317440	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 307	2.647,65		
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 307		2.647,65	
57360	25317443	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 309	2.647,65		
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 309		2.647,65	
57360	25317446	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 310	2.647,65		
			2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 310		2.647,65	
57360	25317534	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-372	1.647,72		
			1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-372		1.647,72	
57360	25317535	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20	5.515,79		
			1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20		5.515,79	
57360	25317536	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2026	1.511,01		
			1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 1/2026		1.511,01	
57360	25317687	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 15/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	8.674,60		
			1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 15/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		8.674,60	
<b>Total do dia:</b>					<b>88.664,59</b>	<b>88.664,59</b>	

<b>POSSE,</b>						<b>16 de Janeiro de 2026</b>	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55977	25343178	2.1.1.02.01.001 -	1.1.5.02.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV.	275,00	275,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
55977	25343183	FORNECEDORES DE INSUMOS 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597 ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	100,52	100,52
55977	25386496	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 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,30	270,30
55977	25386497	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 129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	837,93	837,93
55977	25386500	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 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	32,85
55977	25386501	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 130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82	101,82
55977	25386511	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO IRRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.926,64	2.926,64
55977	25386513	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO CSRF S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.072,57	9.072,57
55977	25386517	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO ISS S/ NF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.853,27	5.853,27
55977	25386528	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO NF 1844 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	673,85	673,85
55977	25386533	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	2.647,65	2.647,65
55977	25414843	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 404 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	550,00
55977	25630678	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153	2.647,65	2.647,65
57360	25317383	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,20	
57360	25317383		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,20
57360	25317400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	375,50	
57360	25317400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597		375,50
57360	25317406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552	1.280,00	
57360	25317406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2552		1.280,00
57360	25317409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939	1.233,90	
57360	25317409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60939		1.233,90
57360	25317417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302	3.120,00	
57360	25317417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7302		3.120,00
57360	25317430	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155	2.647,65	
57360	25317430		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 155		2.647,65
57360	25317433	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO	2.647,65	



PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS		LTDA 153		
57360	25317433		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 153		2.647,65
57360	25317451	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	9.072,57	
57360	25317451		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		9.072,57
57360	25317456	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	509,50	
57360	25317456		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		509,50
57360	25317457	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.926,64	
57360	25317457		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.926,64
57360	25317481	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.853,27	
57360	25317481		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.853,27
57360	25317485	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	164,35	
57360	25317485		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		164,35
57360	25317537	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404	4.450,00	
57360	25317537		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 404		4.450,00
57360	25317538	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 72	1.298,32	
57360	25317538		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 72		1.298,32
57360	25317539	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	19.800,00	
57360	25317539		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413		19.800,00
57360	25317540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597	375,50	
57360	25317540		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP 8597		375,50
57360	25317541	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2019	8.915,75	
57360	25317541		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2019		8.915,75
57360	25317542	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1844	10.956,89	
57360	25317542		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 1844		10.956,89
57360	25317543	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1425	735.373,12	
57360	25317543		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1425		735.373,12

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				CUSTEIO			
57360	25317544	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 582	8.000,00		
57360	25317544		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 582		8.000,00	
57360	25317545	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517	4.215,55		
57360	25317545		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 131517		4.215,55	
57360	25317546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847	7.171,05		
57360	25317546		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83847		7.171,05	
57360	25317688	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 16/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	800.556,38		
57360	25317688		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 16/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		800.556,38	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.656.933,84</b>	<b>1.656.933,84</b>	

POSSE,		19 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57360	25317384	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,16		
57360	25317384		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,16	
57360	25317407	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	1.261,00		
57360	25317407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776		1.261,00	
57360	25317442	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	5.500,00		
57360	25317442		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283		5.500,00	
57360	25317477	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.193,85		
57360	25317477		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL		3.193,85	
57360	25317478	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.030,28		
57360	25317478		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.030,28	
57360	25317689	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 19/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16		
57360	25317689		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 19/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16	
<b>Total do dia:</b>					<b>10.985,45</b>	<b>10.985,45</b>	

POSSE,		20 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55977	25335148	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES		ESTORNO	0,01		
			2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107		0,01	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FINANCEIRAS				
55977	25347106	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	1.119,00	1.119,00
55977	25365565	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	P E R D C O M P 03634.79914.150126.1.3.04-2755 - IRRF S/ NF 1976 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	129,00	129,00
55977	25365566	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	P E R D C O M P 04447.32116.150126.1.3.04-0669 - CSRF S/NF 5115 - NOXTEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	399,89	399,89
55977	25386521	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2025	10.949,57	10.949,57
55977	25388485	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 12/2025	2.986,55	2.986,55
55977	25388488	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 11/2025	14.494,14	14.494,14
55977	25388490	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 11/2025	93.210,48	93.210,48
57360	25317385	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,08	
57360	25317385		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,08
57360	25317410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053	4.795,00	
57360	25317410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7053		4.795,00
57360	25317411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519	11.700,00	
57360	25317411		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 519		11.700,00
57360	25317418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	931,79	
57360	25317418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953	450,11	
57360	25317418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 380953		1.381,90
57360	25317424	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	1.119,00	
57360	25317424		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562		1.119,00
57360	25317434	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562	1.119,00	
57360	25317434		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 0210562		1.119,00
57360	25317444	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	33.400,00	
57360	25317444		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935		33.400,00
57360	25317453	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA	5.853,27	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS		MEDICINA INTENSIVA S.A		
57360	25317453		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA		5.853,27
57360	25317472	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	9.072,57	
57360	25317472		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		9.072,57
57360	25317483	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.926,64	
57360	25317483		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.926,64
57360	25317547	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935	33.400,00	
57360	25317547		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12537935		33.400,00
57360	25317548	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562	1.119,00	
57360	25317548		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 210562		1.119,00
57360	25317549	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 79	177.256,52	
57360	25317549		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 79		177.256,52
57360	25317550	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6	5.250,00	
57360	25317550		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 6		5.250,00
57360	25317551	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5241	1.610,92	
57360	25317551		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5241		1.610,92
57360	25317552	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA 1/2026	11.577,46	
57360	25317552		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA 1/2026		11.577,46
57360	25317553	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 2025512	110.691,17	
57360	25317553		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 2025512		110.691,17
57360	25317554	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 2002512	33.515,96	
57360	25317554		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 2002512		33.515,96
57360	25317555	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1379	35.406,07	
57360	25317555		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1379		35.406,07
57360	25317556	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-78	8.775,06	
57360	25317556		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-78		8.775,06

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317557	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20	5.129,68	
57360	25317557		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-20		5.129,68
57360	25317558	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-286	3.193,85	
57360	25317558		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-286		3.193,85
57360	25317559	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2294	1.586,35	
57360	25317559		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2294		1.586,35
57360	25317560	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1319	1.311,30	
57360	25317560		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1319		1.311,30
57360	25317561	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7408	837,94	
57360	25317561		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7408		837,94
57360	25317562	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1976	441,75	
57360	25317562		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1976		441,75
57360	25317563	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-230	362,70	
57360	25317563		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-230		362,70
57360	25317564	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1590	304,89	
57360	25317564		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1590		304,89
57360	25317565	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1144	255,75	
57360	25317565		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1144		255,75
57360	25317566	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1648	201,50	
57360	25317566		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1648		201,50
57360	25317567	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625	201,50	
57360	25317567		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625		201,50
57360	25317568	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7409	101,82	
57360	25317568		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-7409		101,82
57360	25317569	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5116	96,65	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317569		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5116		96,65
57360	25317570	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107	79,83	
57360	25317570		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107		79,82
57360	25317570		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5107		0,01
57360	25317571	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-14764	158,40	
57360	25317571		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-14764		158,40
57360	25317572	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS 11 D-404	550,00	
57360	25317572		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS 11 D-404		550,00
57360	25317573	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2294	2.564,18	
57360	25317573		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2294		2.564,18
57360	25317574	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-372	5.546,63	
57360	25317574		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-372		5.546,63
57360	25317575	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-13	6.067,37	
57360	25317575		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-13		6.067,37
57360	25317576	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5107	25,75	
57360	25317576		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5107		25,75
57360	25317577	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5116	31,18	
57360	25317577		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5116		31,18
57360	25317578	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-7409	32,85	
57360	25317578		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-7409		32,85
57360	25317579	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1625	65,00	
57360	25317579		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1625		65,00
57360	25317580	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1648	65,00	
57360	25317580		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1648		65,00
57360	25317581	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1144	82,50	
57360	25317581		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1144		82,50
57360	25317582	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-1590	98,35	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
57360	25317582		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1590		98,35
57360	25317583	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-230	117,00	
57360	25317583		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-230		117,00
57360	25317584	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5115	256,57	
57360	25317584		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5115		256,57
57360	25317585	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-7408	270,30	
57360	25317585		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-7408		270,30
57360	25317586	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1319	282,00	
57360	25317586		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1319		282,00
57360	25317587	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2294	341,15	
57360	25317587		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2294		341,15
57360	25317588	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-286	1.030,28	
57360	25317588		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-286		1.030,28
57360	25317589	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-20	1.103,16	
57360	25317589		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-20		1.103,16
57360	25317590	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-78	2.830,67	
57360	25317590		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-78		2.830,67
57360	25317591	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1379	11.421,31	
57360	25317591		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1379		11.421,31
57360	25317592	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2026	10.949,57	
57360	25317592		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 12/2026		10.949,57
57360	25317593	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1976	142,50	
57360	25317593		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1976		13,50
57360	25317593		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO IRRF 1,5% D-1976		129,00
57360	25317594	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115	795,37	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 20 de Janeiro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
57360	25317594		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115		395,48	
57360	25317594		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5115		399,89	
57360	25317690	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 20/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	477.005,94		
57360	25317690		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 20/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		477.005,94	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.149.196,80</b>	<b>1.149.196,80</b>	

POSSE, 21 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317386	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,40	
57360	25317386		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,40
57360	25317388	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANS BORD. PROVISÃOXCUSTEIO 13379	7.224,09	
57360	25317388		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANS BORD. PROVISÃOXCUSTEIO 13379		7.224,09
57360	25317678	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA PROV CC 579	143.336,39	
57360	25317678		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA PROV CC 579		143.336,39
57360	25317679	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	1.913.562,79	
57360	25317679		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC		1.913.562,79
57360	25317681	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC	713.749,49	
57360	25317681		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21012026 CAIXA CUSTEIO CC		713.749,49
<b>Total do dia:</b>					<b>2.777.873,16</b>	<b>2.777.873,16</b>

POSSE, 22 de Janeiro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317387	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		TARIFA BANCARIA	0,24	
57360	25317387		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		0,24
57360	25317395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383	1.854,93	
57360	25317395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 381383		1.854,93
57360	25317399	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	5.696,22	
57360	25317399	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902	259,00	
57360	25317399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 902		5.955,22
57360	25317469	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	550,00	



PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						22 de Janeiro de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		ALIMENTOS LTDA			
57360	25317469		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00	
57360	25317595	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260122	7.224,09		
57360	25317595		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260122		7.224,09	
57360	25317700	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		APLICAÇÃO	2.000.000,00		
57360	25317700		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICAÇÃO		2.000.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.015.584,48</b>	<b>2.015.584,48</b>	

POSSE,						23 de Janeiro de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55977	25386494	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130	2.055,06	2.055,06	
55977	25386495	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129	16.911,88	16.911,88	
55977	25402359	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 1064	2.778,50	2.778,50	
57360	25317396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064	2.778,50		
57360	25317396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1064		2.778,50	
57360	25317408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683	24.347,00		
57360	25317408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11683		24.347,00	
57360	25317419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 114960	501,60		
57360	25317419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 114960		501,60	
57360	25317420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581	5.120,00		
57360	25317420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2581		5.120,00	
57360	25317596	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 405	64.460,87		
57360	25317596		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 405		64.460,87	
57360	25317597	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130	2.055,06		
57360	25317597		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 130		2.055,06	
57360	25317598	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129	16.911,88		
57360	25317598		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 129		16.911,88	
57360	25317599	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283	5.500,00		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
57360	25317599		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3283		5.500,00
57360	25317600	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 407	4.450,00	
57360	25317600		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 407		4.450,00
57360	25317601	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	8.629,51	
57360	25317601		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202512		8.629,51
57360	25317682	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO FERIAS A PAGAR 202512 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO PARA CORREÇÃO 23/01/2026	8.629,51	
57360	25317682		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ESTORNO PAGTO FERIAS A PAGAR 202512 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO PARA CORREÇÃO 23/01/2026		8.629,51
<b>Total do dia:</b>					<b>165.129,37</b>	<b>165.129,37</b>

POSSE,		26 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25634227	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	2.199,00	2.199,00
57360	25317397	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530	2.199,00	
57360	25317397		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 530		2.199,00
57360	25317401	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	1.064,00	
57360	25317401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	3.180,00	
57360	25317401	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074	450,00	
57360	25317401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7074		4.694,00
57360	25317412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546	1.071,88	
57360	25317412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11546		1.071,88
57360	25317602	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 20260127	99,77	
57360	25317602		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 20260127		99,77
57360	25317603	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202512	8.629,51	
57360	25317603		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202512		8.629,51
<b>Total do dia:</b>					<b>18.893,16</b>	<b>18.893,16</b>

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25319450	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 27/01/2026 APLICAÇÃO	136.112,30	136.112,30
55977	25365568	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 603002154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	747,98	747,98
55977	25365570	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 171504288 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	40.990,72	40.990,72
57360	25317393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765	1.992,00	
57360	25317393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 382765		1.992,00
57360	25317398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021	20.497,00	
57360	25317398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78021		20.497,00
57360	25317604	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002154	747,98	
57360	25317604		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 603002154		747,98
57360	25317605	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260127	1.923,48	
57360	25317605		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 20260127		1.923,48
57360	25317606	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504288	40.990,72	
57360	25317606		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 171504288		40.990,72
57360	25317701	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 27/01/2026 APLICAÇÃO	481.542,37	
57360	25317701		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 27/01/2026 APLICAÇÃO		481.542,37
57360	25317702	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO	136.112,30	
57360	25317702		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 27/01/2026 APLICAÇÃO		136.112,30
<b>Total do dia:</b>					<b>861.656,85</b>	<b>861.656,85</b>

POSSE,		28 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
55977	25319451	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.348,79	9.348,79
55977	25347109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	1.302,00	1.302,00
57360	25317389	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		13424 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	7.425,31	
57360	25317389		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	13424 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO		7.425,31
57360	25317390	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		13426 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO	1.923,48	
57360	25317390		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	13426 TRANSFERENCIA (-) 28/01/2026 TRANSF PROVISÃO		1.923,48

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

<b>POSSE,</b>						<b>28 de Janeiro de 2026</b>	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
57360	25317415	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248	1.302,00		
57360	25317415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316248		1.302,00	
57360	25317699	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/01/2026 RESGATE DE	9.348,79		
57360	25317699		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/01/2026 RESGATE DE		9.348,79	
<b>Total do dia:</b>					<b>30.650,37</b>	<b>30.650,37</b>	

<b>POSSE,</b>						<b>29 de Janeiro de 2026</b>	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55977	25335147	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	179,40	179,40	
55977	25386522	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	16,65	16,65	
55977	25634228	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	2.808,30	2.808,30	
57360	25317394	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536	2.808,30		
57360	25317394		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 536		2.808,30	
57360	25317607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501	1.397,30		
57360	25317607		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501		1.217,90	
57360	25317607		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2089501		179,40	
57360	25317608	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 29012026	7.425,31		
57360	25317608		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 29012026		7.425,31	
57360	25317609	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306	16,65		
57360	25317609		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280310306		16,65	
57360	25317610	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 434	20.010,00		
57360	25317610		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 434		20.010,00	
57360	25317691	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	19.321,07		
57360	25317691		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		19.321,07	
<b>Total do dia:</b>					<b>53.982,98</b>	<b>53.982,98</b>	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Janeiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
57360	25317680	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30012026 CAIXA CUSTEIO CC	42.324,99		
57360	25317680		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30012026 CAIXA CUSTEIO CC		42.324,99	
57360	25317683	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178.255,88		
57360	25317683		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 30/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178.255,88	
57360	25317684	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTOS	7.073,30		
57360	25317684		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/01/2026 RENDIMENTOS		7.073,30	
57361	25317703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	11,86		
57361	25317703		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026		11,86	
57361	25317704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	1,51		
57361	25317704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026		1,51	
57361	25317705	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026	1,38		
57361	25317705		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 49998 DO MÊS 01/2026		1,38	
57361	25317706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	22,56		
57361	25317706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026		22,56	
57361	25317707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	3,23		
57361	25317707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026		3,23	
57361	25317708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	4,44		
57361	25317708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026		4,44	
57361	25317709	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	38,65		
57361	25317709		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026		38,65	
57361	25317710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	7,75		
57361	25317710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026		7,75	
57361	25317711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	8,34		
57361	25317711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026		8,34	
57361	25317712	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026	1,31		
57361	25317712		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 50006 DO MÊS 01/2026		1,31	
<b>Total do dia:</b>					<b>227.755,20</b>	<b>227.755,20</b>	

POSSE,		31 de Janeiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
55977	25281951	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) - NF 405	68.685,00	68.685,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						31 de Janeiro de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
55977	25281954	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) - NF 317	7.800,00	7.800,00	
55977	25281961	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2024 - FLORACI P.PASSOS - CONTRATO ENCERRADO	9.000,00	9.000,00	
55977	25281969	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) - NF 236	7.416,00	7.416,00	
55977	25281973	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1555	360,00	360,00	
55977	25281976	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) - NF 1425	783.562,20	783.562,20	
55977	25281980	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) - NF 04	20.000,00	20.000,00	
55977	25317716	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.210,00	2.210,00	
55977	25319452	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%	RECLASS.DE LANCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUT MAIS - FUNDO RESCISORIO	7.073,30	7.073,30	
55977	25319454	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS DE LCTO - RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 CAIXA CUSTEIO - CONTA INCORRETA EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.812.973,66	2.812.973,66	
55977	25319457	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MOVEIS E UTENSILIOS X RELACIONADOS	55,41	55,41	
55977	25319460	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DOAÇÕES X SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.054,00	2.054,00	
55977	25319461	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	96,08	96,08	
55977	25347111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 5241	556,10	556,10	
55977	25365575	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 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 272	1.716,50	1.716,50	
55977	25365579	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) - NF 267	16.700,00	16.700,00	
55977	25365580	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 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3941	36.000,00	36.000,00	
55977	25365581	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	7.600,00	7.600,00	
55977	25365593	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS	7.600,00	7.600,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)	INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3900		
55977	25386531	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) - NF 2255	1.017,50	1.017,50
55977	25386532	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DIVERSAS NFS 01/2026 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.860,10	5.860,10
55977	25386537	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) - REF.01/2026	1.400,00	1.400,00
55977	25386867	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 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1187	5.500,00	5.500,00
55977	25388026	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 01/2026	180.716,97	180.716,97
55977	25388027	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 01/2026	502,05	502,05
55977	25388028	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALDO DE SALARIO 01/2026	5.170,67	5.170,67
55977	25388029	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 01/2026	51,55	51,55
55977	25388030	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 01/2026	429,98	429,98
55977	25388031	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 01/2026	16.191,08	16.191,08
55977	25388032	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 01/2026	1.841,14	1.841,14
55977	25388033	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 01/2026	2.012,70	2.012,70
55977	25388034	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 01/2026	1.068,77	1.068,77
55977	25388035	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 01/2026	22.319,94	22.319,94
55977	25388036	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 01/2026	1.459,73	1.459,73
55977	25388037	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 01/2026	10.436,15	10.436,15
55977	25388038	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZ 01/2026	2.074,33	2.074,33
55977	25388039	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC 01/2026	6.112,74	6.112,74
55977	25388040	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 01/2026	3.003,21	3.003,21
55977	25388041	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 01/2026	989,04	989,04
55977	25388042	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 01/2026	2.805,72	2.805,72
55977	25388043	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 01/2026	23.967,62	23.967,62
55977	25388044	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% 01/2026	7,77	7,77
55977	25388045	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 01/2026	11.429,31	11.429,31
55977	25388046	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2026	8.785,16	8.785,16
55977	25388047	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL PREMIO INCENTIVO 01/2026	676,66	676,66
55977	25388048	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 01/2026	560,01	560,01

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		E OUTROS					
55977	253880493	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 01/2026	48.074,92	48.074,92	
55977	25388050	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 01/2026	700,00	700,00	
55977	25388051	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO 01/2026	24.831,07	24.831,07	
55977	25388052	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALARIO 01/2026	9.143,98	9.143,98	
55977	25388053	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 01/2026	36,10	36,10	
55977	25388054	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 01/2026	4.928,18	4.928,18	
55977	25388055	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/FERIAS 01/2026	533,85	533,85	
55977	25388056	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 01/2026	18.083,89	18.083,89	
55977	25388057	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS 01/2026	8.644,80	8.644,80	
55977	25388058	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2026	14.818,96	14.818,96	
55977	25388061	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 01/2026	98,90	98,90	
55977	25388063	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 01/2026	48,88	48,88	
55977	25388064	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 01/2026	48,88	48,88	
55977	25388066	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 01/2026	8.671,32	8.671,32	
55977	25388068	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 01/2026	108,88	108,88	
55977	25388070	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 01/2026	2.992,32	2.992,32	
55977	25388071	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 01/2026	25.396,34	25.396,34	
55977	25388073	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 01/2026	59.846,83	59.846,83	
55977	25388074	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 01/2026	23.340,27	23.340,27	
55977	25396229	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	E PROVISÃO FERIAS 01/2026	31.846,70	31.846,70	
55977	25396230	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/FERIAS 01/2026	1.488,43	1.488,43	
55977	25396231	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 01/2026	378,40	378,40	
55977	25396232	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/FERIAS 01/2026	53,50	53,50	
55977	25396233	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 01/2026	25.763,10	25.763,10	
55977	25396234	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 01/2026	6.606,07	6.606,07	
55977	25396235	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 01/2026	2.014,67	2.014,67	
55977	25396236	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 01/2026	252,29	252,29	
55977	25396237	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO FERIAS 01/2026	10.164,17	10.164,17	
55977	25402723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.886,26	11.886,26	
55977	25625158	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 MOVEEL LTDA - NF 405	68.685,00	68.685,00	



PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito					
55977	256251603	2.1.1.02.03.002 - (-) 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 - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	8.000,00	8.000,00					
55977	256251612	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 - NF	8.000,00	8.000,00					
55977	256251633	2.1.1.02.03.002 - (-) 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) - NF 79	128.270,00	128.270,00					
55977	256251642	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	128.270,00	128.270,00					
55977	256251653	2.1.1.02.03.002 - (-) 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) - NF 72	1.042,50	1.042,50					
55977	256251662	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 - NF 72	1.042,50	1.042,50					
55977	256251673	2.1.1.02.01.003 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 72	255,82	255,82					
55977	256261103	2.1.1.02.01.002 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 79	66.839,00	66.839,00					
55977	256274292	2.1.1.02.01.003 - 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 - NF 5241	1.716,50	1.716,50					
55977	256274303	2.1.1.02.03.002 - (-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 2315	34.115,00	34.115,00					
55977	256274312	2.1.1.02.01.003 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - NF 2315	34.115,00	34.115,00					
55977	256306103	2.1.1.02.03.002 - (-) 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) - NF 12/130	27.899,79	27.899,79					
55977	256306112	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 - NF 129/130	27.899,79	27.899,79					
55977	256306122	3.2.1.40.11.007 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 129/130	7.689,95	7.689,95					
55977	256306142	2.1.1.02.01.003 - 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 - NF 317	7.800,00	7.800,00					
55977	256306153	2.1.1.02.03.002 - (-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 3283	5.500,00	5.500,00					
55977	256306162	2.1.1.02.01.003 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - NF 3283	5.500,00	5.500,00					
55977	256306173	2.1.1.02.03.002 - (-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE	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	15.000,00	15.000,00					

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTABILIDADE		DA ITG 2002 (R1) - NF 3950		
55977	25630618	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 - NF 3950	15.000,00	15.000,00
55977	25630621	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) - NF 2019	9.500,00	9.500,00
55977	25630622	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) - NF 1994	9.500,00	9.500,00
55977	25630623	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 - NF 1994	9.500,00	9.500,00
55977	25630624	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 - NF 2019	9.500,00	9.500,00
55977	25630629	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) - NF 1818	6.500,00	6.500,00
55977	25630630	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 - NF 1818	6.500,00	6.500,00
55977	25630632	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 - NF 267	36.000,00	36.000,00
55977	25630633	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 - NF 3900	7.600,00	7.600,00
55977	25630634	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 - NF 3941	7.600,00	7.600,00
55977	25630635	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 - NF 04	20.000,00	20.000,00
55977	25630643	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) - NF 61	25.740,00	25.740,00
55977	25630644	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 - NF 61	25.740,00	25.740,00
55977	25630648	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) - NF 1346	28.200,00	28.200,00
55977	25630649	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 - NF 1346	28.200,00	28.200,00
55977	25630650	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1346	2.060,00	2.060,00
55977	25630653	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) - NF 42	75.000,00	75.000,00
55977	25630654	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	75.000,00	75.000,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA		
55977	25630655	3.2.1.30.03.012 -	SERVICOS DIVERSOS	- NF 42	33.716,29	33.716,29
		SERVIÇOS DE EXAMES	2.1.1.02.01.003 -	COMPLEMENTO REGISTRO DO		
		LABORATORIAIS	FORNECEDORES DE	FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN		
55977	25630658	3.2.1.30.03.008 -	SERVICOS DIVERSOS	LABORATORIO LTDA - NF 42	100.580,00	100.580,00
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			CONTRATOS A	CTR 001/2025 - PEGASUS		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA -		
55977	25630659	2.1.1.02.03.001 -	FORNECEDORES DE	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	100.580,00	100.580,00
		CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS DIVERSOS	ITG 2002 (R1) - NF 15		
			2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630661	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO	FORNECEDORES DE	001/2025 - PEGASUS SOLUCOES	2.880,00	2.880,00
		DE LIMPEZA E	SERVICOS DIVERSOS	ESTRATEGICAS LTDA - NF 15		
		HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			CONTRATOS A	CTR 002/2025 - TECNOLAR		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTROLE DE PRAGAS -		
55977	25630662	2.1.1.02.03.001 -	FORNECEDORES DE	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	2.880,00	2.880,00
		CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS DIVERSOS	ITG 2002 (R1) - NF 14928		
			2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630664	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO	FORNECEDORES DE	002/2025 - TECNOLAR	54.923,95	54.923,95
		PROFISSIONAL DE	SERVICOS DIVERSOS	DE PRAGAS - NF 14928		
		SEGURANÇA	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			CONTRATOS A	CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SEGURANCA LTDA -		
55977	25630665	2.1.1.02.03.001 -	FORNECEDORES DE	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	54.923,95	54.923,95
		CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS DIVERSOS	ITG 2002 (R1) - NF 380		
			2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630667	3.2.1.30.03.012 -	FORNECEDORES DE	004/2024 - P&M VIGILANCIA E	11.893,13	11.893,13
		SERVIÇOS DE EXAMES	SERVICOS DIVERSOS	SEGURANCA LTDA - NF 380		
		LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			CONTRATOS A	CTR 018/2025 - CONAGUA		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO		
55977	25630668	2.1.1.02.03.001 -	FORNECEDORES DE	AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	11.893,13	11.893,13
		CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS DIVERSOS	1844		
			2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630669	3.2.1.40.15.007 -	FORNECEDORES DE	018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL	24.500,00	24.500,00
		LANCHES E REFEIÇÕES	SERVICOS DIVERSOS	LTDA - NF 1844		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			CONTRATOS A	CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
55977	25630670	3.2.1.40.15.007 -	FORNECEDORES DE	- ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	24.500,00	24.500,00
		LANCHES E REFEIÇÕES	SERVICOS DIVERSOS	ITG 2002 (R1) - NF 404/413		
			2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			CONTRATOS A	CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
55977	25630671	2.1.1.02.03.001 -	FORNECEDORES DE	- ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	24.500,00	24.500,00
		CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS DIVERSOS	ITG 2002 (R1) - NF 407/434		
			2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630672	2.1.1.02.03.001 -	FORNECEDORES DE	003/2024 - LG RESTAURANTE E	24.500,00	24.500,00
		CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS DIVERSOS	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -		
			2.1.1.02.01.003 -	NF 404/413		
			FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630673	3.2.1.40.15.007 -	SERVICOS DIVERSOS	003/2024 - LG RESTAURANTE E	810,00	810,00
		LANCHES E REFEIÇÕES	FORNECEDORES DE	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -		
			SERVICOS DIVERSOS	NF 407/434		
			2.1.1.02.01.003 -	COMPLEMENTO REGISTRO DO		
			FORNECEDORES DE	FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG		
			SERVICOS DIVERSOS	RESTAURANTE E COMERCIO DE		
			2.1.1.02.01.003 -	ALIMENTOS LTDA - NF		
			FORNECEDORES DE	404/407/413/434		
55977	25630674	2.1.1.02.03.001 -	SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	1.017,50	1.017,50
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	012/2025 - CONTROLTECH		
			SERVICOS DIVERSOS	CONTROLE DE PONTOS DE		
			2.1.1.02.01.003 -	ACESSO, INFORMATICA E		
			FORNECEDORES DE	ELETRONICOS LTDA - NF 2255		
55977	25630675	2.1.1.02.03.001 -	SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	360,00	360,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	010/2025 - INSTITUTO DE		
			SERVICOS DIVERSOS	PROMOCAO HUMANA,		
			2.1.1.02.01.003 -	APRENDIZAGEM E CULTURA - NF		
			FORNECEDORES DE	1555		
55977	25630680	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO	FORNECEDORES DE	RECONHECIMENTO DO CUSTO	5.250,00	5.250,00
		DE MANUTENÇÃO DE	SERVICOS DIVERSOS	CTR 020/2025 - NITROTHERM		
		EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-)	COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
			CONTRATOS A	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	ITG 2002 (R1) - NF 06		
55977	25630681	2.1.1.02.03.001 -	FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	5.250,00	5.250,00
			SERVICOS DIVERSOS			
			2.1.1.02.01.003 -			

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	020/2025 - NITROTHERM		
			SERVICOS DIVERSOS	COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF		
55977	25630682	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	06	12.250,00	12.250,00
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)	CTR 006/2024 - SOARES		
55977	25630683	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	12.250,00	12.250,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
			SERVICOS DIVERSOS	ITG 2002 (R1) - NF 64		
55977	25630684	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	121.963,00	121.963,00
		SERVIÇOS MEDICOS	CONTRATOS A	006/2024 - SOARES SOLUCOES		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	TECNOLOGICAS LTDA - NF 64		
55977	25630685	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	RECONHECIMENTO DO CUSTO	121.963,00	121.963,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA		
			SERVICOS DIVERSOS	ESPECIALIZADA LTDA -		
55977	25630687	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.30.03.007 -	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	0,71	0,71
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS MEDICOS	ITG 2002 (R1) - NF 05		
		SERVICOS DIVERSOS		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630690	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	008/2024 - C30 ODONTOLOGIA	7.416,00	7.416,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	ESPECIALIZADA LTDA - NF 05		
			SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REGISTRO DO		
55977	25630691	3.2.1.30.03.009 -	2.1.1.02.01.003 -	FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30	2.832,75	2.832,75
		SERVIÇOS DE COLETA	FORNECEDORES DE	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA		
		DE RESIDUOS	SERVICOS DIVERSOS	LTDA - NF 05		
55977	25630693	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	783.562,20	783.562,20
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	004/2025 - INOVEGREEN		
			SERVICOS DIVERSOS	SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF		
55977	25630695	3.2.1.40.05.001 - VALE	2.1.1.02.03.002 - (-)	236	45.000,00	45.000,00
		TRANSPORTE	CONTRATOS A	COMPLEMENTO REGISTRO DO		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	FATURAMENTO CTR 004/2025 -		
55977	25630696	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	INOVEGREEN SOLUCOES	45.000,00	45.000,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	AMBIENTAIS LTDA - NF 236		
			SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25630697	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.40.05.001 - VALE	011/2024 - L2D TELEMEDICINA	11.600,00	11.600,00
		FORNECEDORES DE	TRANSPORTE	LTDA - NF 1425		
		SERVICOS DIVERSOS		RECONHECIMENTO DO CUSTO		
55977	25630698	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL	783.562,20	783.562,20
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF		
55977	25634214	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	12537935	1.400,00	1.400,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
			SERVICOS DIVERSOS	DE LOCAÇAO DE IMOVEL -		
55977	25634215	3.2.1.40.13.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	ADINETE LEITE MENEZES MENDES	110.315,73	110.315,73
		MANUTENÇÃO PREDIAL	CONTRATOS A	- REF.01/2026		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
55977	25634216	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	CTR 007/2025 - AMORIM E	110.315,73	110.315,73
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	BANDEIRA CONSTRUÇAO E		
			SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO		
55977	25634217	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF	3.124,00	3.124,00
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	CONTRATOS A	26		
		E EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
55977	25634218	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	007/2025 - AMORIM E BANDEIRA	3.124,00	3.124,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	CONSTRUÇAO E SERVICOS LTDA -		
			SERVICOS DIVERSOS	NF 26		
55977	25634219	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.40.09.001 -	RECONHECIMENTO DO CUSTO	621,86	621,86
		FORNECEDORES DE	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	CTR 008/2025 - EUROMAX		
		SERVICOS DIVERSOS	E EQUIPAMENTOS	COMERCIO E SERVICOS LIMITADA		
				- MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO		
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF		
				1823701		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR		
				008/2025 - EUROMAX COMERCIO E		
				SERVICOS LIMITADA - MK		
				TECNOLOGIA - NF 1823701		
				ESTORNO REGISTRO DO		
				FATURAMENTO CTR 008/2025 -		
				EUROMAX COMERCIO E SERVICOS		

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMITADA - NF 1823701		
55977	256342202	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 - NF 1187	5.500,00	5.500,00
55977	25634241	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 01/2026 - POLI POSSE	2.710.970,43	2.710.970,43
55977	25642982	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 12/2026	3.069.301,80	3.069.301,80
55977	25644484	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) - 01/2026	16.533,00	16.533,00
55977	25644485	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 - 01/2026	16.533,00	16.533,00
55977	25644486	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) - 01/2026	4.586,92	4.586,92
55977	25644487	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 - 01/2026	4.586,92	4.586,92
55977	25644488	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 005/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 01/2026	14.700,00	14.700,00
55977	25644489	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 05/2025 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 01/2026	14.700,00	14.700,00
55977	25644490	3.2.1.30.03.006 - 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) - 01/2026	650,00	650,00
55977	25644491	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 - 01/2026	650,00	650,00
55977	25644492	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) - 01/2026	517,75	517,75
55977	25644493	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 -01/2026	517,75	517,75
55977	25644576	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CONTRATO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 267 REF. 12/2025	36.000,00	36.000,00
55977	25644577	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - REF. 12/2025	7.600,00	7.600,00
55977	25644578	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - REF.12/2025	1.400,00	1.400,00
55977	25644579	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - REF. 12/2025	5.500,00	5.500,00
55977	25650976	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 026/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - NF 272	16.700,00	16.700,00
55977	25650977	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 026/2025 - DIAGNOSE	16.700,00	16.700,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EXECUTAR (A REALIZAR)		CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		
57366	25316297	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	111.454,27	
57366	25316297		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		111.454,27
57366	25316298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2089501	179,40	
57366	25316298		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.2089501		179,40
57366	25316299	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	566,70	
57366	25316299		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		566,70
57366	25316300	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	582,12	
57366	25316300		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		582,12
57366	25316301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	312,55	
57366	25316301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		312,55
57366	25316302	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.973,80	
57366	25316302		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.973,80
57366	25316303	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	955,80	
57366	25316303		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		955,80
57366	25316304	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.496,62	
57366	25316304		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.496,62
57366	25316305	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5.886,68	
57366	25316305		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5.886,68
57366	25316306	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,57	
57366	25316306		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,57
57366	25316307	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	131,74	
57366	25316307		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		131,74
57366	25316308	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,62	
57366	25316308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		64,62
57366	25316309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	690,00	

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				01/2026			
57366	25316309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		690,00
57366	25316310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	103,48	
57366	25316310		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		103,48
57366	25316311	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	96,63	
57366	25316311		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		96,63
57366	25316312	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	8,83	
57366	25316312		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,83
57366	25316313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19.258,14	
57366	25316313		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19.258,14
57366	25316314	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	28,03	
57366	25316314		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		28,03
57366	25316315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	132,41	
57366	25316315		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		132,41
57366	25316316	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,73	
57366	25316316		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,73
57366	25316317	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	604,70	
57366	25316317		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		604,70
57366	25316318	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.353,03	
57366	25316318		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.353,03
57366	25316319	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	198,10	
57366	25316319		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		198,10
57366	25316320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	671,56	
57366	25316320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		671,56
57366	25316321	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	945,00	
57366	25316321		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		945,00

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HOSPITALAR	01/2026				
57366	25316322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	191,63		
57366	25316322		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		191,63	
57366	25316323	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	245,16		
57366	25316323		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		245,16	
57366	25316324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	36,02		
57366	25316324		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		36,02	
57366	25316325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	459,42		
57366	25316325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		459,42	
57366	25316326	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	60,52		
57366	25316326		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		60,52	
57366	25316327	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	58,30		
57366	25316327		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		58,30	
57366	25316328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	11,85		
57366	25316328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		11,85	
57366	25316329	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	8,28		
57366	25316329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		8,28	
57366	25316330	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	51,34		
57366	25316330		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		51,34	
57366	25316331	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	76,82		
57366	25316331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		76,82	
57366	25316332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	97,31		
57366	25316332		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO		97,31	
57366	25316333	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	68,06		
57366	25316333		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO		68,06	
57366	25316334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	148,60		



PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				01/2026			
57366	25316334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		148,60
57366	25316335	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	200,00	
57366	25316335		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		200,00
57366	25316336	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	145,00	
57366	25316336		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		145,00
57366	25316337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2.856,58	
57366	25316337		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2.856,58
57366	25316338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	757,89	
57366	25316338		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		757,89
57366	25316339	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	1.515,77	
57366	25316339		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		1.515,77
57366	25316340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	358,72	
57366	25316340		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		358,72
57366	25316341	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	96,08	
57366	25316341		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		96,08
57366	25316342	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	541,67	
57366	25316342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		541,67
57366	25316343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	2.166,67	
57366	25316343		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		2.166,67
57366	25316344	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	25,00	
57366	25316344		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		25,00
57366	25316345	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	263,21	
57366	25316345		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		263,21
57366	25316346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS	50,59	
57366	25316346		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO DO(S) MÊS		50,59

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				01/2026		
57366	25316347	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.000,00
57366	25316347		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.000,00
57366	25316348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,99
57366	25316348		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,99
57366	25316349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
57366	25316349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
57366	25316350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
57366	25316350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
57366	25316351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34
57366	25316351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,34
57366	25316352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,99
57366	25316352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,99
57366	25316353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,19
57366	25316353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,19
57366	25316354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,65
57366	25316354		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,65
57366	25316355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,50
57366	25316355		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,50
57366	25316356	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,40
57366	25316356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,40
57366	25316357	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,21
57366	25316357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,21
57366	25316358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,21
57366	25316358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,21
57366	25316359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HOSPITALAR		01/2026			
57366	25316359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33
57366	25316360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,34
57366	25316360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,34
57366	25316361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,62
57366	25316361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,62
57366	25316362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,06
57366	25316362		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,06
57366	25316363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,79
57366	25316363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,79
57366	25316364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23
57366	25316364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23
57366	25316365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	149,83
57366	25316365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	149,83
57366	25316366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,71
57366	25316366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,71
57366	25316367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,34
57366	25316367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,34
57366	25316368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,71
57366	25316368		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,71
57366	25316369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,21
57366	25316369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	32,21
57366	25316370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84
57366	25316370		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84
57366	25316371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,97
57366	25316371		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,97

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				01/2026		
57366	25316372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,47
57366	25316372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,47
57366	25316373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,12
57366	25316373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,12
57366	25316374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,68
57366	25316374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,68
57366	25316375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	111,47
57366	25316375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	111,47
57366	25316376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,04
57366	25316376		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,04
57366	25316377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,82
57366	25316377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,82
57366	25316378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,54
57366	25316378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,54
57366	25316379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,95
57366	25316379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,95
57366	25316380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,38
57366	25316380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,38
57366	25316381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	245,16
57366	25316381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	245,16
57366	25316382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,69
57366	25316382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,69
57366	25316383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,39
57366	25316383		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,39
57366	25316384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	108,94

PERÍODO: 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026, PLANO: PL\_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				01/2026				
57366	25316384		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	108,94	
57366	25316385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,95	
57366	25316385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,95	
57366	25316386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,53	
57366	25316386		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,53	
57366	25316387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
57366	25316387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
57366	25316388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,51	
57366	25316388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,51	
57366	25316389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,48	
57366	25316389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,48	
57366	25316390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,66	
57366	25316390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,66	
<b>Total do dia:</b>							<b>14.192.135,30</b>	<b>14.192.135,30</b>
<b>Total da Empresa:</b>							<b>180.871.156,65</b>	<b>180.871.156,65</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>180.871.156,65</b>	<b>180.871.156,65</b>

ANDRE SILVA Assinado de forma  
digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
541845 Dados: 2026.02.27  
16:07:40 -03'00'

RAFAEL DA Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
SILVA OLIVEIRA: 07095250600 CN: C=BR, O=CP-Brasil, CN=Certificado Digital PF A1,  
C=Brasil, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, O=CP-Brasil  
07095250600  
Rafael: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: esta localização de assinatura aqui  
Data: 2026.02.27 13:24:49-03'00'  
Font PDF Reader Versão: 11.2.1

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.774.015,72 D</b>	<b>121.636.215,68</b>	<b>32.328.489,02</b>	<b>118.081.742,38 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.670.345,20 D</b>	<b>11.141.350,88</b>	<b>10.843.376,42</b>	<b>17.968.319,66 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>17.051.842,12 D</b>	<b>8.151.219,18</b>	<b>7.663.435,23</b>	<b>17.539.626,07 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>17.051.842,12 D</b>	<b>8.151.219,18</b>	<b>7.663.435,23</b>	<b>17.539.626,07 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.348.235,33</b>	<b>5.305.910,34</b>	<b>42.324,99 D</b>
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	5.043.015,76	5.000.690,77	42.324,99 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	305.219,57	305.219,57	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>17.051.842,12 D</b>	<b>2.802.983,85</b>	<b>2.357.524,89</b>	<b>17.497.301,08 D</b>
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	16.443.166,47 D	2.659.798,25	2.348.176,10	16.754.788,62 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	608.675,65 D	143.185,60	9.348,79	742.512,46 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>15.606,83 D</b>	<b>2.830.906,53</b>	<b>2.845.785,50</b>	<b>727,86 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>15.606,83 D</b>	<b>2.830.906,53</b>	<b>2.845.785,50</b>	<b>727,86 D</b>
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.812.973,66	2.812.973,66	0,00 D
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>14.834,25 D</b>	<b>17.259,02</b>	<b>32.093,27</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.834,25 D	17.259,02	32.093,27	0,00 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>189,68 D</b>	<b>673,85</b>	<b>189,68</b>	<b>673,85 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	189,68 D	673,85	189,68	673,85 D
<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>582,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>528,89</b>	<b>54,01 D</b>
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	582,90 D	0,00	528,89	54,01 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>602.896,25 D</b>	<b>159.225,17</b>	<b>334.155,69</b>	<b>427.965,73 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>602.896,25 D</b>	<b>159.225,17</b>	<b>334.155,69</b>	<b>427.965,73 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>585.315,23 D</b>	<b>155.041,09</b>	<b>331.693,85</b>	<b>408.662,47 D</b>
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	397.316,46 D	115.019,32	254.328,05	258.007,73 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	69.804,23 D	14.908,30	42.696,03	42.016,50 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	9.290,88 D	450,00	4.730,13	5.010,75 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	45.181,52 D	7.606,05	4.617,46	48.170,11 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	26.278,83 D	9.228,04	12.244,29	23.262,58 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.079,79 D	0,00	1,40	1.078,39 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,49 D	0,00	0,02	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	7.909,17 D	672,00	3.421,04	5.160,13 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.865,37 D	2.808,30	1.545,04	13.128,63 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.585,00 D	0,00	5.585,00	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.403,00 D	2.199,00	2.199,01	6.402,99 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	96,08	96,08	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	482,77 D	2.054,00	0,00	2.536,77 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.403,33 D	0,00	0,00	1.403,33 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.513,39 D	0,00	230,30	2.283,09 D
<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>17.581,02 D</b>	<b>4.184,08</b>	<b>2.461,84</b>	<b>19.303,26 D</b>
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	17.581,02 D	2.068,18	345,94	19.303,26 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	2.115,90	2.115,90	0,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.103.670,52 D</b>	<b>110.494.864,80</b>	<b>21.485.112,60</b>	<b>100.113.422,72 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>11.103.670,52 D</b>	<b>110.494.864,80</b>	<b>21.485.112,60</b>	<b>100.113.422,72 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>110.494.864,80</b>	<b>21.485.112,60</b>	<b>89.009.752,20 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	0,00 D	110.494.864,80	21.485.112,60	89.009.752,20 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>11.099.584,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099.584,52 D</b>
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
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>4.086,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,00 D</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.774.015,72 C</b>	<b>56.224.132,93</b>	<b>145.531.859,59</b>	<b>118.081.742,38 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.670.345,20 C</b>	<b>34.739.020,33</b>	<b>35.036.994,79</b>	<b>17.968.319,66 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.670.345,20 C</b>	<b>34.739.020,33</b>	<b>35.036.994,79</b>	<b>17.968.319,66 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>17.670.345,20 C</b>	<b>34.739.020,33</b>	<b>35.036.994,79</b>	<b>17.968.319,66 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.882.775,11 C</b>	<b>2.473.394,99</b>	<b>2.643.483,67</b>	<b>2.052.863,79 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	85.824,14 C	119.412,17	176.092,57	142.504,54 C
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	269.925,00 C	411.608,77	411.608,77	269.925,00 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.527.025,97 C	1.942.374,05	2.055.782,33	1.640.434,25 C
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>28.725.863,36</b>	<b>28.725.863,36</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	0,00 C	10.439.166,87	18.286.696,49	7.847.529,62 C
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	0,00 C	18.286.696,49	10.439.166,87	-7.847.529,62 D
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>249.952,62 C</b>	<b>478.951,51</b>	<b>480.224,25</b>	<b>251.225,36 C</b>
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	249.952,62 C	460.867,62	462.140,36	251.225,36 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	18.083,89	18.083,89	0,00 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>128.967,80 C</b>	<b>151.005,78</b>	<b>150.942,32</b>	<b>128.904,34 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	92.419,47 C	114.457,45	113.773,46	91.735,48 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	33.561,78 C	33.561,78	34.067,66	34.067,66 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.986,55 C	2.986,55	2.992,32	2.992,32 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00 C	0,00	108,88	108,88 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>188.295,59 C</b>	<b>148.913,08</b>	<b>137.087,77</b>	<b>176.470,28 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	33.324,31 C	26.071,60	9.677,83	16.930,54 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	22.104,43 C	21.122,21	22.079,40	23.061,62 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.588,48 C	18.678,11	18.870,05	41.780,42 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	71.551,23 C	68.154,58	71.559,00	74.955,65 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.727,14 C	14.886,58	14.901,49	19.742,05 C
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.629,68 C</b>	<b>55,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.574,27 C</b>
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12.629,68 C	55,41	0,00	12.574,27 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>445.174,48 C</b>	<b>49.865,77</b>	<b>76.745,90</b>	<b>472.054,61 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	445.174,48 C	49.384,24	42.109,77	437.900,01 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00 C	481,53	34.636,13	34.154,60 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>14.762.549,92 C</b>	<b>2.710.970,43</b>	<b>2.822.647,52</b>	<b>14.874.227,01 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	14.762.549,92 C	2.710.970,43	2.822.647,52	14.874.227,01 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.103.670,52 C</b>	<b>21.485.112,60</b>	<b>110.494.864,80</b>	<b>100.113.422,72 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>11.103.670,52 C</b>	<b>21.485.112,60</b>	<b>110.494.864,80</b>	<b>100.113.422,72 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>21.485.112,60</b>	<b>110.494.864,80</b>	<b>89.009.752,20 C</b>
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	0,00 C	21.485.112,60	110.494.864,80	89.009.752,20 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>11.099.584,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099.584,52 C</b>
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
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>4.086,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,00 C</b>
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
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.010.808,04</b>	<b>3.010.808,04</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.010.808,04</b>	<b>3.010.808,04</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.010.808,04</b>	<b>3.010.808,04</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>528,89</b>	<b>2.896.828,50</b>	<b>2.896.299,61 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.970,43</b>	<b>2.710.970,43 C</b>
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	0,00 C	0,00	2.710.970,43	2.710.970,43 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>528,89</b>	<b>185.858,07</b>	<b>185.329,18 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	185.329,18	185.329,18 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	528,89	528,89	0,00 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>461.206,15</b>	<b>2.063,91</b>	<b>459.142,24 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>282.256,78</b>	<b>97,76</b>	<b>282.159,02 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	185.949,61	97,76	185.851,85 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	21.451,14	0,00	21.451,14 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	7,77	0,00	7,77 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	0,00 D	48.074,92	0,00	48.074,92 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	0,00 D	26.773,34	0,00	26.773,34 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>121.339,57</b>	<b>1.966,15</b>	<b>119.373,42 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	90.584,18	1.488,43	89.095,75 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	27.510,78	424,22	27.086,56 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	3.244,61	53,50	3.191,11 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>57.609,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.609,80 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	31.846,70	0,00	31.846,70 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	25.763,10	0,00	25.763,10 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.916.005,12</b>	<b>56.259,08</b>	<b>1.859.746,04 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>310.623,65</b>	<b>12.499,87</b>	<b>298.123,78 D</b>

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	240.378,60	12.090,92	228.287,68 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	41.610,39	228,97	41.381,42 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	22.470,76	179,98	22.290,78 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	1,40	0,00	1,40 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00 D	1.545,04	0,00	1.545,04 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	4.617,46	0,00	4.617,46 D
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.599.651,47</b>	<b>43.759,21</b>	<b>1.555.892,26 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	41.772,89	0,00	41.772,89 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	10.966,22	0,00	10.966,22 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	135.979,04	43.758,50	92.220,54 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00 D	5.860,10	0,00	5.860,10 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	1.167,75	0,00	1.167,75 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	317.072,00	0,71	317.071,29 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	169.265,00	0,00	169.265,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	10.248,75	0,00	10.248,75 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	904.439,72	0,00	904.439,72 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00 D	5.730,00	0,00	5.730,00 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>633.067,88</b>	<b>55.656,55</b>	<b>577.411,33 D</b>
<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>78.400,00</b>	<b>16.470,03</b>	<b>61.929,97 D</b>
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	78.400,00	16.470,03	61.929,97 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>65.539,00</b>	<b>621,86</b>	<b>64.917,14 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	62.739,00	621,86	62.117,14 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>326.583,46</b>	<b>28.266,25</b>	<b>298.317,21 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00 D	54.923,95	0,00	54.923,95 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	0,00 D	35.173,86	0,00	35.173,86 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	103.280,15	28.266,25	75.013,90 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	0,00 D	89.907,18	0,00	89.907,18 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00 D	1.298,32	0,00	1.298,32 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>110.315,73</b>	<b>0,00</b>	<b>110.315,73 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	110.315,73	0,00	110.315,73 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>49.810,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>40.810,00 D</b>
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	49.810,00	9.000,00	40.810,00 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.238,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>1.119,00 D</b>
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00 D	2.238,00	1.119,00	1.119,00 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>181,69</b>	<b>179,41</b>	<b>2,28 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	2,28	0,00	2,28 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	179,41	179,41	0,00 D
		<b>0,00</b>	<b>180.871.156,65</b>	<b>180.871.156,65</b>	<b>0,00</b>

Total : 163 Contas

Resultado : 0,00

ANDRÉ SILVA  
SADER:1707254  
1845

Assinado de forma digital  
por ANDRÉ SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2026.02.27 16:08:28  
-03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600  
DN: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,  
OU=Preferencia, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Múltipla: CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600  
Razão: Es isso o meu este documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.02.27 13:26:14 -0300  
Fonte: PPE Sader: Versão: 11.2.1

Contador

.CRC:

CPF:

..-