

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
02/03/2026	0,00	16,65	-16,65	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409228378	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16,65	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409228378	
	0,00	7.126,00	-7.142,65	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.126,00	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
	0,00	5.500,00	-12.642,65	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395	
	713.749,49	0,00	701.106,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	0,12	701.106,72	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/03/2026	2.202.542,06	0,00	2.903.648,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.202.542,06		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA CUSTEIO CC	
	0,00	0,20	2.903.648,58	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
04/03/2026	0,00	8.915,75	2.894.732,83	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2043	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2043	
	0,00	7.132,60	2.887.600,23	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.132,60	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	
	0,00	1.400,00	2.886.200,23	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202603	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202603	
	0,00	8.569,11	2.877.631,12	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.569,11	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
	0,00	9.490,10	2.868.141,02	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.490,10	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
	0,00	27.612,00	2.840.529,02	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	27.612,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	
	0,00	3.812,56	2.836.716,46	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.812,56	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	
	0,00	1.028,00	2.835.688,46	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.028,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
	0,00	4.303,05	2.831.385,41	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.303,05	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	
04/03/2026	0,00	4.450,00	2.826.935,41	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 411	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 411	
	0,00	5.529,22	2.821.406,19	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.529,22	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891	
	0,00	5.529,22	2.815.876,97	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.529,22	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882	
	0,00	179.246,14	2.636.630,83	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 80	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	179.246,14	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 80	
	0,00	0,12	2.636.630,71	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
05/03/2026	0,00	0,16	2.636.630,55	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
06/03/2026	0,00	5.859,00	2.630.771,55	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15131	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.859,00	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15131	
	0,00	1.300,00	2.629.471,55	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	
	0,00	1.014,80	2.628.456,75	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	424,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
	0,00	5.250,00	2.623.206,75	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17	
	0,00	7.689,95	2.615.516,80	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	
	0,00	16.911,88	2.598.604,92	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	
	0,00	1.195,00	2.597.409,92	PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.261,00	0,00		PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	66,00		PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
	0,00	278.566,42	2.318.843,50	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260603	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	278.566,42	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260603	
	0,00	32,19	2.318.811,31	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20294305	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,19	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:				20294305			
06/03/2026	0,00	334,00	2.318.477,31	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117			
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				334,00	0,00	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
	0,00	402,00	2.318.075,31	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				402,00	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989	
	0,00	501,00	2.317.574,31	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128			
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				501,00	0,00	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
	0,00	890,00	2.316.684,31	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				890,00	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
	0,00	1.170,50	2.315.513,81	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.170,50	0,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
	0,00	1.295,02	2.314.218,79	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 106			
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				1.295,02	0,00	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 106	
	0,00	1.764,51	2.312.454,28	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5418			
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				1.764,51	0,00	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5418	
	0,00	1.867,50	2.310.586,78	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				1.867,50	0,00	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
	0,00	2.055,06	2.308.531,72	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620			
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				2.055,06	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	
	0,00	2.430,00	2.306.101,72	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				2.430,00	0,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	
	0,00	3.705,00	2.302.396,72	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				3.705,00	0,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	
	0,00	157,26	2.302.239,46	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				203,58	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002				0,00	46,32	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
	0,00	0,04	2.302.239,42	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001				0,04	0,00	TARIFA BANCARIA	
09/03/2026	0,00	3.000,01	2.299.239,41	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
				12572281	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	
09/03/2026	0,00	0,20	2.299.239,21	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
10/03/2026	0,00	7.640,00	2.291.599,21	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1758	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.640,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1758	
	0,00	18.000,00	2.273.599,21	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	18.000,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288	
	0,00	366,00	2.273.233,21	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	366,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
	0,00	500,00	2.272.733,21	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026	
	0,00	1.039,00	2.271.694,21	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.039,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
	0,00	2.057,00	2.269.637,21	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.057,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	
	0,00	2.280,00	2.267.357,21	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	
	0,00	2.941,19	2.264.416,02	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.941,19	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
	0,00	3.716,21	2.260.699,81	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.716,21	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	
	0,00	3.900,00	2.256.799,81	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.900,00	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559	
	0,00	4.500,00	2.252.299,81	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7401	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7401	
	0,00	7.132,60	2.245.167,21	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.132,60	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
	0,00	7.320,30	2.237.846,91	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 455	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.320,30	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 455	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:					
10/03/2026	0,00	16.000,00	2.221.846,91	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	16.000,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266	
	0,00	4.157,60	2.217.689,31	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.724,60	0,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	567,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
	0,00	0,08	2.217.689,23	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
11/03/2026	0,00	0,16	2.217.689,07	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
12/03/2026	0,00	701,40	2.216.987,67	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	701,40	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	
	0,00	4.016,00	2.212.971,67	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 365509	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.016,00	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 365509	
	0,00	1.644,16	2.211.327,51	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.644,16	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	
	0,00	1.094,40	2.210.233,11	PAGTO ABA MED S.A. 3441	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	1.094,40	0,00		PAGTO ABA MED S.A. 3441	
	0,00	0,04	2.210.233,07	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA	
13/03/2026	0,00	380,16	2.209.852,91	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 340278507	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	380,16	0,00		PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 340278507	
	0,00	19.740,00	2.190.112,91	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.470,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	270,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
	0,00	1.017,50	2.189.095,41	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2293	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2293	
	0,00	1.647,72	2.187.447,69	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-388	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-388	
	0,00	4.500,00	2.182.947,69	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
13/03/2026	0,00	672,00	2.182.275,69	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	672,00	0,00		PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
	0,00	5.161,75	2.177.113,94	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	
	0,00	5.500,00	2.171.613,94	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	
	0,00	5.515,79	2.166.098,15	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.515,79	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33	
	0,00	5.918,97	2.160.179,18	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-80	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.918,97	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-80	
	0,00	6.500,00	2.153.679,18	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1837	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1837	
	0,00	8.000,00	2.145.679,18	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 611	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 611	
	0,00	12.250,00	2.133.429,18	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 141	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 141	
	0,00	20.000,00	2.113.429,18	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 17	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 17	
	0,00	25.740,00	2.087.689,18	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 78	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 78	
	0,00	36.000,00	2.051.689,18	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 283	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 283	
	0,00	64.460,87	1.987.228,31	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 494	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	64.460,87	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 494	
	0,00	103.859,45	1.883.368,86	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 379	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	103.859,45	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 379	
	0,00	335,60	1.883.033,26	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	335,60	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
	0,00	560,00	1.882.473,26	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
	0,08	0,00	1.882.473,34	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,08		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
13/03/2026	0,00	1.882.473,26	0,08	CDB - DI 13/03/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	1.882.473,26	0,00		CDB - DI 13/03/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
16/03/2026	0,36	0,00	0,36	CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,36		CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA	
17/03/2026	0,00	340,99	-340,99	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	341,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
	0,00	255,75	-596,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1202	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1202	
	0,00	362,70	-959,44	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-381	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-381	
	0,00	1.311,30	-2.270,74	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1383	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.311,30	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1383	
	0,00	1.586,35	-3.857,09	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2350	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2350	
	0,00	5.129,68	-8.986,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33	
	0,00	35.733,10	-44.719,87	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	35.733,10	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458	
	0,00	158,40	-44.878,27	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15090	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15090	
	0,00	550,00	-45.428,27	PAGTO INSS - TERCEIROS D-411	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-411	
	0,00	3.578,40	-49.006,67	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2350	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	3.578,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2350	
	0,00	5.546,63	-54.553,30	PAGTO INSS - TERCEIROS D-388	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.546,63	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-388	
	0,00	6.067,37	-60.620,67	PAGTO INSS - TERCEIROS D-33	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-33	
	0,00	82,50	-60.703,17	PAGTO IRRF 1,5% D-1202	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1202	
	0,00	117,00	-60.820,17	PAGTO IRRF 1,5% D-381	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-381	
	0,00	282,00	-61.102,17	PAGTO IRRF 1,5% D-1383	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 103083 - 2.1.1.02.09.002	282,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1383	
17/03/2026	0,00	341,15	-61.443,32	PAGTO IRRF 1,5% D-2350	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2350	
	0,00	11.526,81	-72.970,13	PAGTO IRRF 1,5% D-1458	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	11.526,81	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1458	
	0,00	1.103,16	-74.073,29	PAGTO IRRF 1,5% D-33	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-33	
	0,00	92.499,73	-166.573,02	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 39	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	92.499,73	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 39	
	0,00	15.000,00	-181.573,02	PAGTO HAMER CONTABIL SS 14/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 14/2026	
	0,00	550,00	-182.123,02	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31409	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31409	
	0,00	597,42	-182.720,44	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	597,42	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
	0,00	1.764,51	-184.484,95	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5604	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.764,51	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5604	
	0,00	1.804,56	-186.289,51	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.804,56	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61	
	0,00	2.640,00	-188.929,51	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.640,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	
	0,00	26.606,70	-215.536,21	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1427	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	26.606,70	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1427	
	0,00	29.569,30	-245.105,51	PAGTO JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.569,30	0,00		PAGTO JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	
	0,00	47.812,10	-292.917,61	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 398	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 398	
	0,00	100.580,00	-393.497,61	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 25	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 25	
	0,00	128.325,19	-521.822,80	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 7	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	128.325,19	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:				ESPECIALIZADA LTDA 7	
17/03/2026	0,00	769.198,92	-1.291.021,72	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1493	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	769.198,92	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1493	
	1.291.021,80	0,00	0,08	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.291.021,80		CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
18/03/2026	14.423,02	0,00	14.423,02	14264 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14.423,02		14264 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C	
	0,00	864,75	13.558,27	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.337,75	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	473,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
	0,00	1.801,25	11.757,02	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.801,25	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
	0,00	2.959,49	8.797,53	PAGTO IRRF 1,5% D-80	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.959,49	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-80	
	0,00	168.537,65	-159.740,12	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 81	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	168.537,65	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 81	
	0,00	2.327,38	-162.067,50	PAGTO FGTS 18032026	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.327,38	0,00		PAGTO FGTS 18032026	
	162.067,86	0,00	0,36	CDB - DI 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	162.067,86		CDB - DI 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00		TARIFA BANCARIA	
19/03/2026	0,00	14.423,02	-14.423,02	PAGTO RESCISOES A PAGAR 19032026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	14.423,02	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR 19032026	
	14.423,30	0,00	0,28	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	14.423,30		CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,28	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA	
20/03/2026	0,00	9.617,26	-9.617,26	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 287	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.617,26	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 287	
	0,00	2.721,60	-12.338,86	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15313	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15313	
20/03/2026	0,00	35.623,90	-47.962,76	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20032026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	35.623,90	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20032026	
	0,00	98.058,74	-146.021,50	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20032026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	98.058,74	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20032026	
	0,00	32.660,00	-178.681,50	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 20/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32.660,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 20/2026	
	0,00	4.351,78	-183.033,28	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2418	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.351,78	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2418	
	0,00	5.718,84	-188.752,12	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.718,84	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911	
	0,00	7.689,95	-196.442,07	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
	0,00	360,00	-196.802,07	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2368	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2368	
	0,00	83,90	-196.885,97	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	83,90	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	
	0,00	16.911,88	-213.797,85	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	
	0,00	1.415,00	-215.212,85	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.415,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	
	0,00	2.055,06	-217.267,91	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	
	217.268,03	0,00	0,12	CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	217.268,03		CDB - DI 20/03/2026 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	
23/03/2026	0,28	0,00	0,28	CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,28		CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,28	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA	
24/03/2026	0,00	4.180,05	-4.180,05	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.180,05	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
24/03/2026	0,00	1.600,00	-5.780,05	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
	0,00	1.232,00	-7.012,05	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.232,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
	0,00	1.020,00	-8.032,05	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.020,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
	0,00	5.460,00	-13.492,05	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.460,00	0,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
	0,00	10.065,80	-23.557,85	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	10.065,80	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
	0,00	35.031,00	-58.588,85	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	35.031,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
	47.421,94	0,00	-11.166,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24032026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	47.421,94		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24032026 CAIXA CUSTEIO CC	
	11.166,99	0,00	0,08	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	11.166,99		CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
25/03/2026	0,16	0,00	0,16	CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,16		CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
26/03/2026	0,00	8.915,75	-8.915,75	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2063	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2063	
	0,00	67.599,64	-76.515,39	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 599	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	67.599,64	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 599	
	0,00	15.283,61	-91.799,00	PAGTO FERIAS A PAGAR 202604	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	15.283,61	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR 202604	
	0,00	11.749,25	-103.548,25	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000522356	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.749,25	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000522356	
	0,00	1.300,00	-104.848,25	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
26/03/2026	0,00	2.907,00	-107.755,25	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.907,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	
	107.755,33	0,00	0,08	CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	107.755,33		CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
27/03/2026	0,00	3.027,84	-3.027,84	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.027,84	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
	0,00	1.451,26	-4.479,10	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 142	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.451,26	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 142	
	0,00	4.586,92	-9.066,02	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
	9.066,22	0,00	0,20	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	9.066,22		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,20	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
30/03/2026	0,00	40.236,01	-40.236,01	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026013628430	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	40.236,01	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026013628430	
	0,00	729,48	-40.965,49	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13628430	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	729,48	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13628430	
	270,00	0,00	-40.695,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 459 CAIXA CUSTEIO CC 57994	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	270,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 459 CAIXA CUSTEIO CC 57994	
	40.695,65	0,00	0,16	CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	40.695,65		CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
31/03/2026	0,00	7.669,08	-7.669,08	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.669,08	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
	0,00	18.255,00	-25.924,08	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 470	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	18.255,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 470	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	0,00	35.600,00	-61.524,08	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	35.600,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
	0,00	28,41	-61.552,49	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093432593	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	28,41	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093432593	
	0,00	2.449,00	-64.001,49	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.449,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
	64.001,49	0,00	0,00	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	64.001,49		CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	4.895.874,06	4.895.874,06	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	542.412,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	143.336,39	0,00	685.749,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA PROV CC 579	
18/03/2026	0,00	14.423,02	671.326,14	14264 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	14.423,02	0,00		14264 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C	
31/03/2026	10.430,68	0,00	681.756,82	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10.430,68		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	
	0,00	10.430,68	671.326,14	RECLASS.DE LANCTO - APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	10.430,68	0,00		RECLASS.DE LANCTO - APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	
	153.767,07	24.853,70	671.326,14	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	17.216.874,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/03/2026	0,00	0,08	17.216.874,32	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	1.882.473,26	0,00	19.099.347,58	CDB - DI 13/03/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.882.473,26		CDB - DI 13/03/2026 APLICAÇÃO	
15/03/2026	103.106,65	0,00	19.202.454,23	CDB - DI 15/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	103.106,65		CDB - DI 15/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/03/2026	0,00	0,36	19.202.453,87	CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	17.216.874,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,36	0,00		CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/03/2026	0,00	1.291.021,80	17.911.432,07	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.291.021,80	0,00		CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/03/2026	0,00	162.067,86	17.749.364,21	CDB - DI 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	162.067,86	0,00		CDB - DI 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/03/2026	0,00	14.423,30	17.734.940,91	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	14.423,30	0,00		CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/03/2026	0,00	217.268,03	17.517.672,88	CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	217.268,03	0,00		CDB - DI 20/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/03/2026	0,00	0,28	17.517.672,60	CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,28	0,00		CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/03/2026	0,00	11.166,99	17.506.505,61	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	11.166,99	0,00		CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
25/03/2026	0,00	0,16	17.506.505,45	CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/03/2026	0,00	107.755,33	17.398.750,12	CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	107.755,33	0,00		CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/03/2026	0,00	9.066,22	17.389.683,90	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	9.066,22	0,00		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/03/2026	0,00	40.695,65	17.348.988,25	CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	40.695,65	0,00		CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
31/03/2026	104.440,97	0,00	17.453.429,22	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	104.440,97		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	64.001,49	17.389.427,73	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	64.001,49	0,00		CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	2.090.020,88	1.917.467,55	17.389.427,73	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	673,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	713.749,49	-713.075,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA CUSTEIO CC	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	673,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	0,00	143.336,39	-856.412,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA PROV CC 579	
	0,00	2.202.542,06	-3.058.954,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.202.542,06	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA CUSTEIO CC	
24/03/2026	0,00	47.421,94	-3.106.376,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24032026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	47.421,94	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24032026 CAIXA CUSTEIO CC	
30/03/2026	0,00	270,00	-3.106.646,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 459 CAIXA CUSTEIO CC 57994	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	270,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 459 CAIXA CUSTEIO CC 57994	
31/03/2026	3.106.646,03	0,00	0,00	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 03/2026	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.106.646,03		RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 03/2026	
	3.106.646,03	3.107.319,88	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	5.020,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/03/2026	15.283,61	0,00	20.304,29	PAGTO FERIAS A PAGAR 202604	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.283,61		PAGTO FERIAS A PAGAR 202604	
31/03/2026	0,00	2.515,64	17.788,65	FOPAG FERIAS PAGAS 03/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	2.515,64	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS 03/2026	
	0,00	15.505,54	2.283,11	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	15.505,54	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2026	
	15.283,61	18.021,18	2.283,11	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	284.448,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	1.028,00	0,00	285.476,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
	2.307,80	0,00	287.783,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7.758,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.065,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
	825,00	0,00	288.608,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	284.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
02/03/2026	1.300,00	0,00	289.908,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	
	0,00	1.300,00			
	1.600,00	0,00	291.508,84	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
	0,00	1.600,00			
	5.460,00	0,00	296.968,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
	0,00	5.460,00			
	83,90	0,00	297.052,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	
	0,00	83,90			
03/03/2026	2.689,44	0,00	299.742,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
	338,40	0,00			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
	0,00	3.027,84			
04/03/2026	35.031,00	0,00	334.773,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
	0,00	35.031,00			
05/03/2026	2.907,00	0,00	337.680,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	
	0,00	2.907,00			
06/03/2026	0,00	334,00	337.346,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001				REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
	334,00	0,00			
	0,00	501,00	336.845,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001				REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
	501,00	0,00			
	334,00	0,00	337.179,18	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
	0,00	334,00			
	501,00	0,00	337.680,18	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
	0,00	501,00			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	284.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/03/2026	2.050,00	0,00	339.730,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.449,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
16/03/2026	1.286,50	0,00	341.016,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	177,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	978,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.442,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
	35.600,00	0,00	376.616,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
19/03/2026	8.643,15	0,00	385.259,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.643,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
20/03/2026	990,50	0,00	386.250,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	990,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	
	1.782,00	0,00	388.032,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.782,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981	
23/03/2026	537,00	0,00	388.569,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	902,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.439,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	
	266,00	0,00	388.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	266,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420	
	780,80	0,00	389.616,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875	
24/03/2026	7.500,00	0,00	397.116,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	284.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	
24/03/2026	1.500,00	0,00	398.616,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	
25/03/2026	544,19	0,00	399.160,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	544,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
27/03/2026	613,66	0,00	399.773,98	COMPRA NF 394665 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,66		COMPRA NF 394665 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.300,00	0,00	401.073,98	COMPRA NF 7543 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		COMPRA NF 7543 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.560,00	0,00	402.633,98	COMPRA NF 7544 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		COMPRA NF 7544 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.122,50	0,00	404.756,48	COMPRA NF 63814 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.122,50		COMPRA NF 63814 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.402,98	0,00	407.159,46	COMPRA NF 395385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.402,98		COMPRA NF 395385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
30/03/2026	1.765,00	0,00	408.924,46	COMPRA NF 34165 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.765,00		COMPRA NF 34165 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	
	2.435,91	0,00	411.360,37	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.435,91		COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
	2.886,65	0,00	414.247,02	COMPRA NF 396061 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.886,65		COMPRA NF 396061 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
31/03/2026	0,00	115.557,50	298.689,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	115.557,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	11,97	298.677,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	11,97	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	41,18	298.636,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	41,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	12,00	0,00	298.648,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	284.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/03/2026	0,00	36,00	298.612,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	36,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	17,80	0,00	298.630,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	39,51	298.590,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	39,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	8,28	0,00	298.598,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	8,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	22,15	0,00	298.621,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	19,25	298.601,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	19,25	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	541,67	0,00	299.143,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	541,67		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	75,90	299.067,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	75,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	21,06	0,00	299.088,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	1,86	0,00	299.090,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	80,85	0,00	299.171,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	80,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	399,30	0,00	299.570,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	399,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	19,10	0,00	299.589,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	38,20	0,00	299.627,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	38,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,65	0,00	299.628,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	284.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	10,34	0,00	299.638,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	84,54	0,00	299.723,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	52,88	0,00	299.776,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	10,60	0,00	299.786,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	3,68	0,00	299.790,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	168,85	0,00	299.959,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	168,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	27,07	0,00	299.986,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	11,23	0,00	299.997,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	52,98	0,00	300.050,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	2,10	0,00	300.052,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	101,56	0,00	300.154,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	101,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	4,15	0,00	300.158,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	187,35	299.971,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	187,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	2,19	0,00	299.973,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	20,70	0,00	299.994,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	284.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,61	0,00	299.994,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	111,21	0,00	300.105,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	58,47	0,00	300.164,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,45	0,00	300.164,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	106,27	0,00	300.271,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	106,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,05	0,00	300.273,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	9,71	0,00	300.282,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	2,78	0,00	300.285,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	19,22	0,00	300.304,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	164,64	0,00	300.469,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	164,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,47	0,00	300.471,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,66	300.469,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	10,52	0,00	300.479,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	187,58	0,00	300.667,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	187,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	15,14	0,00	300.682,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	284.448,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	1,68	0,00	300.684,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	504,73	0,00	301.189,02	INVENTÁRIO Nº 53328 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	504,73		INVENTÁRIO Nº 53328 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,49	301.188,53	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
	0,00	20,27	301.168,26	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	20,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
	0,00	4,21	301.164,05	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
	133.546,30	116.830,29	301.164,05	<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.602,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	7.758,00	0,00	47.360,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.307,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.065,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
03/03/2026	338,40	0,00	47.699,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.689,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.027,84		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
04/03/2026	1.789,40	0,00	49.488,63	COMPRA NF 2124091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.789,40		COMPRA NF 2124091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
16/03/2026	978,80	0,00	50.467,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	177,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.286,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.442,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
18/03/2026	7.600,00	0,00	58.067,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.602,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/03/2026	902,25	0,00	58.969,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	537,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.439,25		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	
	265,58	0,00	59.235,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950	
	3.320,27	0,00	62.555,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.320,27		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949	
30/03/2026	663,59	0,00	63.219,12	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	663,59		COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
31/03/2026	58,30	0,00	63.277,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	58,30		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	23.662,63	39.614,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	23.662,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	8,65	0,00	39.623,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	3,78	0,00	39.627,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	29,15	39.598,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	29,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	39,15	0,00	39.637,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	23,49	39.613,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	23,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	39,68	39.574,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	39,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,49	39.570,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	2,46	0,00	39.573,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.602,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
31/03/2026	0,00	3,70	39.569,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	2,50	39.566,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	70,29	0,00	39.637,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,62	39.631,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	12,27	0,00	39.643,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	33,78	39.609,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	33,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	19,64	0,00	39.629,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	23,61	0,00	39.653,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	1,10	39.652,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	7,19	39.644,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	7,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,63	39.641,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,46	39.637,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	6,07	0,00	39.643,92	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,16	39.643,76	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026	
	23.860,51	23.819,58	39.643,76	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	195,00	0,00	5.609,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
10/03/2026	399,00	0,00	6.008,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.449,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
	1.650,00	0,00	7.658,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
31/03/2026	0,00	2.152,87	5.505,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.152,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	2.244,00	2.152,87	5.505,92	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	48.231,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	576,00	0,00	48.807,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	761,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.337,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
16/03/2026	177,32	0,00	48.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.286,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	978,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.442,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
19/03/2026	910,00	0,00	49.894,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	6.759,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.669,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	48.231,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	0,00	27.151,58	22.743,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	27.151,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	210,47	0,00	22.953,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	0,00	210,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	133,77	22.819,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	133,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	259,60	22.560,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	259,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	1.873,79	27.544,95	22.560,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	20.856,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	761,75	0,00	21.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	576,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.337,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
18/03/2026	1.500,00	0,00	23.118,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215	
19/03/2026	6.759,08	0,00	29.877,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.669,08		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
23/03/2026	1.509,15	0,00	31.386,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.509,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394	
31/03/2026	0,00	473,00	30.913,33	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	473,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1036	
	0,00	5.962,29	24.951,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	5.962,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	90,99	0,00	25.042,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	90,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	20.856,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/03/2026	3,59	0,00	25.045,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	10.624,56	6.435,29	25.045,62	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	567,00	163.081,57	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	567,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
	11.607,16	0,00	151.474,41	ESTORNO COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA - 01/12/2025 - LANCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	11.607,16		ESTORNO COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA - 01/12/2025 - LANCTO INDEVIDO	
	279,10	0,00	151.195,31	ESTORNO COMPRA NF 369053 - 194955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 13/11/2025 - LANCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	279,10		ESTORNO COMPRA NF 369053 - 194955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 13/11/2025 - LANCTO INDEVIDO	
	0,00	46,32	151.241,63	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	46,32	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
02/03/2026	0,00	1.028,00	152.269,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.028,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
	0,00	10.065,80	162.335,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.307,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7.758,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
	0,00	1.020,00	163.355,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
	0,00	1.300,00	164.655,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	
02/03/2026	0,00	1.600,00	166.255,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
	0,00	5.460,00	171.715,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
	0,00	83,90	171.799,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	83,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	
	7.126,00	0,00	164.673,33	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.126,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	
03/03/2026	0,00	3.027,84	167.701,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.689,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	338,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
04/03/2026	0,00	35.031,00	202.732,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35.031,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
	8.569,11	0,00	194.163,06	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.569,11		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	
	9.490,10	0,00	184.672,96	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.490,10		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	
	27.612,00	0,00	157.060,96	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.612,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	
	3.812,56	0,00	153.248,40	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.812,56		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	
	1.028,00	0,00	152.220,40	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.028,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	
	5.529,22	0,00	146.691,18	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.529,22		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891	
	5.529,22	0,00	141.161,96	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.529,22		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882
04/03/2026	0,00	1.789,40	142.951,36	COMPRA NF 2124091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.789,40	0,00		COMPRA NF 2124091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.529,22	148.480,58	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.529,22	0,00		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891
	0,00	3.812,56	152.293,14	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.812,56	0,00		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881
	0,00	5.529,22	157.822,36	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.529,22	0,00		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882
05/03/2026	0,00	2.907,00	160.729,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.907,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283
06/03/2026	0,00	1.337,75	162.067,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	761,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	576,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036
	1.300,00	0,00	160.767,11	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383
	1.438,80	0,00	159.328,31	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.014,80		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	424,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483
	1.261,00	0,00	158.067,31	PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.195,00		PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	66,00		PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776
	402,00	0,00	157.665,31	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	402,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989
	890,00	0,00	156.775,31	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	890,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				992	
06/03/2026	1.170,50	0,00	155.604,81	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
	0,00	1.170,50			
	1.867,50	0,00	153.737,31	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
	0,00	1.867,50			
	2.430,00	0,00	151.307,31	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	
	0,00	2.430,00			
	3.705,00	0,00	147.602,31	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	
	0,00	3.705,00			
	203,58	0,00	147.398,73	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002				PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
	0,00	46,32			
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
	0,00	157,26			
	0,00	1.170,50	148.569,23	RECLASS.DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS.DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
	1.170,50	0,00			
	1.170,50	0,00	147.398,73	RECLASS.DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS.DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	
	0,00	1.170,50			
	0,00	890,00	148.288,73	RECLASS. DE PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS. DE PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
	890,00	0,00			
	890,00	0,00	147.398,73	RECLASS. DE PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS. DE PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	
	0,00	890,00			
	1.438,80	0,00	145.959,93	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
	0,00	1.438,80			
	0,00	1.438,80	147.398,73	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
	1.438,80	0,00			
	0,00	1.867,50	149.266,23	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
	1.867,50	0,00			
	1.867,50	0,00	147.398,73	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.867,50		RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	
06/03/2026	0,00	1.300,00	148.698,73	RECLASS. DE PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		RECLASS. DE PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	
	1.300,00	0,00	147.398,73	RECLASS. DE PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		RECLASS. DE PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	
	0,00	203,58	147.602,31	RECLAS. DE PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	203,58	0,00		RECLAS. DE PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
	203,58	0,00	147.398,73	RECLAS. DE PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	203,58		RECLAS. DE PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
	0,00	424,00	147.822,73	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	424,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
10/03/2026	0,00	2.449,00	150.271,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
	0,00	1.650,00	151.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
	7.640,00	0,00	144.281,73	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1758	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.640,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1758	
	366,00	0,00	143.915,73	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	366,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	
	500,00	0,00	143.415,73	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	500,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026	
	1.039,00	0,00	142.376,73	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.039,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	
	2.057,00	0,00	140.319,73	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.057,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038
10/03/2026	2.280,00	0,00	138.039,73	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.280,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885
	3.716,21	0,00	134.323,52	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.716,21		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955
	4.500,00	0,00	129.823,52	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7401
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.500,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7401
	4.724,60	0,00	125.098,92	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	567,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.157,60		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448
	0,00	500,00	125.598,92	RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026
	500,00	0,00	125.098,92	RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026
	3.900,00	0,00	121.198,92	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.900,00		RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559
	0,00	500,00	121.698,92	REF. RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	500,00	0,00		REF. RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026
	18.000,00	0,00	103.698,92	RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	0,00	18.000,00		RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288
	16.000,00	0,00	87.698,92	RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	0,00	16.000,00		RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266
12/03/2026	701,40	0,00	86.997,52	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	701,40		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803
	4.016,00	0,00	82.981,52	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 365509
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.016,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 365509

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	1.644,16	0,00	81.337,36	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.644,16		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	
	1.094,40	0,00	80.242,96	RECLASS. DE PAGTO ABA MED S.A. 3441	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.094,40		RECLASS. DE PAGTO ABA MED S.A. 3441	
13/03/2026	4.500,00	0,00	75.742,96	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.500,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	
	672,00	0,00	75.070,96	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	672,00		PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	
	335,60	0,00	74.735,36	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	335,60		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
	560,00	0,00	74.175,36	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	560,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	
	0,00	335,60	74.510,96	RECLASS. DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	335,60	0,00		RECLASS. DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
	335,60	0,00	74.175,36	RECLASS. DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	335,60		RECLASS. DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	
16/03/2026	0,00	2.442,62	76.617,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	177,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.286,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	978,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
	0,00	35.600,00	112.217,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
17/03/2026	597,42	0,00	111.620,56	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	597,42		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
	2.640,00	0,00	108.980,56	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.640,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	
	597,42	0,00	108.383,14	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	597,42		RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
	0,00	597,42	108.980,56	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	597,42	0,00		RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	
18/03/2026	0,00	7.600,00	116.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	
	0,00	1.500,00	118.080,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215	
	1.337,75	0,00	116.742,81	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	864,75		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	473,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
	1.801,25	0,00	114.941,56	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.801,25		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
	1.801,25	0,00	113.140,31	RECLASS. DE PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.801,25		RECLASS. DE PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
	0,00	1.801,25	114.941,56	RECLASS. DE PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.801,25	0,00		RECLASS. DE PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	
	0,00	473,00	115.414,56	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	473,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
19/03/2026	0,00	8.643,15	124.057,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8.643,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
	0,00	7.669,08	131.726,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	6.759,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
20/03/2026	0,00	990,50	132.717,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	990,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	
	0,00	1.782,00	134.499,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.782,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA 2981			
20/03/2026	5.718,84	0,00	128.780,45	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911			
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.718,84	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911	
				83,90	0,00	128.696,55	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	83,90	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	
				1.415,00	0,00	127.281,55	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.415,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62513	
				0,00	5.718,84	133.000,39	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				5.718,84	0,00		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911
23/03/2026	0,00	1.439,25	134.439,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597			
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				537,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				902,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597
				0,00	266,00	134.705,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				266,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420
				0,00	265,58	134.971,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				265,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950
				0,00	780,80	135.752,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				780,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
				0,00	1.509,15	137.261,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005				1.509,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394
				0,00	3.320,27	140.581,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				3.320,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949
				0,00	780,80	141.362,24	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				780,80	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
				780,80	0,00	140.581,44	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	780,80		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	0,00	7.500,00	148.081,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	
	0,00	1.500,00	149.581,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	
	1.600,00	0,00	147.981,44	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.600,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	
	1.020,00	0,00	146.961,44	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.020,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	
	5.460,00	0,00	141.501,44	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.460,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	
	10.065,80	0,00	131.435,64	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.065,80		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	
	35.031,00	0,00	96.404,64	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.031,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	
25/03/2026	0,00	544,19	96.948,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	544,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
	544,19	0,00	96.404,64	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	544,19		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
	0,00	544,19	96.948,83	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	544,19	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
26/03/2026	1.300,00	0,00	95.648,83	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	
	2.907,00	0,00	92.741,83	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.907,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	
27/03/2026	3.027,84	0,00	89.713,99	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.027,84		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2026	0,00	613,66	90.327,65	COMPRA NF 394665 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	613,66	0,00		COMPRA NF 394665 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	1.300,00	91.627,65	COMPRA NF 7543 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.300,00	0,00		COMPRA NF 7543 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.560,00	93.187,65	COMPRA NF 7544 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.560,00	0,00		COMPRA NF 7544 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.122,50	95.310,15	COMPRA NF 63814 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.122,50	0,00		COMPRA NF 63814 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.402,98	97.713,13	COMPRA NF 395385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.402,98	0,00		COMPRA NF 395385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
30/03/2026	0,00	144,84	97.857,97	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	144,84	0,00		COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	663,59	98.521,56	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	663,59	0,00		COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	1.765,00	100.286,56	COMPRA NF 34165 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.765,00	0,00		COMPRA NF 34165 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	
	0,00	2.435,91	102.722,47	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.435,91	0,00		COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	2.886,65	105.609,12	COMPRA NF 396061 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.886,65	0,00		COMPRA NF 396061 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
31/03/2026	7.669,08	0,00	97.940,04	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.669,08		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	
	35.600,00	0,00	62.340,04	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.600,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	
	2.449,00	0,00	59.891,04	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.449,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	
	473,00	0,00	59.418,04	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1036	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	473,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1036	
	0,00	835,00	60.253,04	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2025 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	162.514,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	835,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2025 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - 03/2026	
31/03/2026	835,00	0,00	59.418,04	ESTORNO COMPRA NF 2117/2128 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	835,00		ESTORNO COMPRA NF 2117/2128 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	
	305.958,74	202.862,21	59.418,04	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	468.961,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	1.030,28	0,00	467.930,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.030,28		DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
	3.193,85	0,00	464.736,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.193,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	
04/03/2026	179.246,14	0,00	285.490,76	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 80	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	179.246,14		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 80	
13/03/2026	8.000,00	0,00	277.490,76	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 611	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 611	
	64.460,87	0,00	213.029,89	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 494	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	64.460,87		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 494	
18/03/2026	2.782,68	0,00	210.247,21	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.782,68		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	5.565,36	0,00	204.681,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.565,36		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	8.626,31	0,00	196.055,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.626,31		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	168.537,65	0,00	27.517,89	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 81	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	168.537,65		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 81	
25/03/2026	1.080,44	0,00	26.437,45	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.080,44		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	3.349,36	0,00	23.088,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	468.961,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.349,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
26/03/2026	67.599,64	0,00	-44.511,55	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 599	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	67.599,64		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 599	
31/03/2026	0,00	68.685,00	24.173,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	68.685,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 03/2026	
	0,00	3.344,44	27.517,89	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 599	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	3.344,44	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - NF 599	
	0,00	8.000,00	35.517,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	8.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 03/2026	
	2.959,49	0,00	32.558,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.959,49		DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
	9.174,40	0,00	23.384,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.174,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
	0,00	128.270,00	151.654,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	128.270,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 03/2026	
	0,00	61.301,00	212.955,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 081	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	61.301,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 081	
	525.606,47	269.600,44	212.955,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	389,88	1.749.451,59	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 106/142	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	389,88	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 106/142	
	0,00	2.043,76	1.751.495,35	COMPLEMENTO REGISTRO DO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5418/5604	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5418/5604	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.043,76	0,00			
01/03/2026	0,00	282,00	1.751.777,35	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1427 - DUPLICIDADE	
				ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1427 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	282,00	0,00			
	0,00	1.311,30	1.753.088,65	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1427 - DUPLICIDADE	
				ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1427 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.311,30	0,00			
	0,00	20.589,84	1.773.678,49	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1427	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1427	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	20.589,84	0,00			
	0,00	28.859,45	1.802.537,94	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 379	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 379	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	28.859,45	0,00			
	0,00	5.859,00	1.808.396,94	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - NF 15131	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - NF 15131	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	5.859,00	0,00			
	6.295,00	0,00	1.802.101,94	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 411	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 411	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	0,00	6.295,00			
	0,00	6.362,19	1.808.464,13	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 7	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 7	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	6.362,19	0,00			
	0,00	2.201,26	1.810.665,39	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 287	
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOEGREEN SOLUCOES	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	2.201,26	0,00			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				AMBIENTAIS LTDA - NF 287			
01/03/2026	45.000,00	0,00	1.765.665,39	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 20/2026 E 12572281			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001				0,00	45.000,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 20/2026 E 12572281	
				4.562,25	0,00	1.761.103,14	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 51/61
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001				0,00	4.562,25	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 51/61	
				32,85	0,00	1.761.070,29	IRRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	32,85	IRRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				101,82	0,00	1.760.968,47	CSRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	101,82	CSRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
				0,00	6.299,79	1.767.268,26	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 619/620/1016/1017
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				6.299,79	0,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 619/620/1016/1017	
02/03/2026	16,65	0,00	1.767.251,61	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409228378			
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	16,65	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409228378	
				5.500,00	0,00	1.761.751,61	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.500,00	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395	
				117,00	0,00	1.761.634,61	IRRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	117,00	IRRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				362,70	0,00	1.761.271,91	CSRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	362,70	CSRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				0,00	16,65	1.761.288,56	PROVISAO NF 409228378 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003				16,65	0,00	PROVISAO NF 409228378 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
04/03/2026	142,50	0,00	1.761.146,06	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	
				441,75	0,00	1.760.704,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
04/03/2026	8.915,75	0,00	1.751.788,56	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2043	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2043	
	7.132,60	0,00	1.744.655,96	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.132,60		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	
	1.400,00	0,00	1.743.255,96	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202603	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202603	
	4.303,05	0,00	1.738.952,91	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.303,05		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	
	4.450,00	0,00	1.734.502,91	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 411	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 411	
	5.529,22	0,00	1.728.973,69	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.529,22		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891	
	3.812,56	0,00	1.725.161,13	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.812,56		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	
	5.529,22	0,00	1.719.631,91	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.529,22		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882	
	0,00	4.303,05	1.723.934,96	PROVISAO NF 132881 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.303,05	0,00		PROVISAO NF 132881 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
05/03/2026	0,00	9.673,86	1.733.608,82	NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.673,86	0,00		NF 40686 - 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	0,00	1.723.934,96	NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86		NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO			
05/03/2026	28,20	0,00	1.723.906,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604			
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002				0,00	28,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				87,42	0,00	1.723.819,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	87,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604	
06/03/2026	341,00	0,00	1.723.478,34	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	341,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				5.859,00	0,00	1.717.619,34	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15131
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.859,00	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15131	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				5.250,00	0,00	1.712.369,34	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	5.250,00	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				32,19	0,00	1.712.337,15	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20294305
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	32,19	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20294305	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				1.295,02	0,00	1.711.042,13	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 106
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.295,02	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 106	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				1.764,51	0,00	1.709.277,62	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.764,51	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5418	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001				0,00	32,19	1.709.309,81	PROVISAO NF 20294305 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001				32,19	0,00	PROVISAO NF 20294305 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				0,00	341,00	1.709.650,81	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA NF 15131
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				341,00	0,00	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA NF 15131	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				7.689,95	0,00	1.701.960,86	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				0,00	7.689,95	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				16.911,88	0,00	1.685.048,98	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007				0,00	16.911,88	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	2.055,06	0,00	1.682.993,92	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.055,06		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	
09/03/2026	0,00	3.000,01	1.685.993,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	3.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	
	3.000,01	0,00	1.682.993,92	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	
10/03/2026	0,00	1.804,56	1.684.798,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.804,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61	
	1.804,56	0,00	1.682.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.804,56		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61	
	5.500,00	0,00	1.677.493,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	
	0,00	5.500,00	1.682.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	
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 3501	
	0,00	34.115,00	1.717.108,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	
	34.115,00	0,00	1.682.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	
	2.941,19	0,00	1.680.052,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.941,19		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
	0,00	2.941,19	1.682.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.941,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
	5.500,00	0,00	1.677.493,92	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	
	0,00	5.500,00	1.682.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	0,00	7.600,00	1.690.593,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
	7.600,00	0,00	1.682.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
	353,40	0,00	1.682.640,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	5.464,13	0,00	1.677.176,39	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.647,72	0,00	1.675.528,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	114,00	0,00	1.675.414,67	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	2.941,19	0,00	1.672.473,48	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.941,19		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	
	3.900,00	0,00	1.668.573,48	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.900,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559	
	7.132,60	0,00	1.661.440,88	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.132,60		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	
	7.320,30	0,00	1.654.120,58	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 455	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.320,30		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 455	
	0,00	3.900,00	1.658.020,58	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559	
11/03/2026	4.180,05	0,00	1.653.840,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.180,05		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	0,00	4.180,05	1.658.020,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.180,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	
	0,00	1.232,00	1.659.252,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
	1.232,00	0,00	1.658.020,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
	255,75	0,00	1.657.764,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	82,50	0,00	1.657.682,33	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
12/03/2026	270,30	0,00	1.657.412,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1016	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1016	
	837,93	0,00	1.656.574,10	CSRF RETIDO S/ NF 1016 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93		CSRF RETIDO S/ NF 1016 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/03/2026	282,00	0,00	1.656.292,10	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	
	1.586,35	0,00	1.654.705,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.586,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	2.618,20	0,00	1.652.087,55	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.618,20		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	1.311,30	0,00	1.650.776,25	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	
	28,20	0,00	1.650.748,05	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28,20		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	341,15	0,00	1.650.406,90	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	341,15		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(COM IMPOSTO)	
13/03/2026	87,42	0,00	1.650.319,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	19.470,00	0,00	1.630.849,48	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	270,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.740,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
	1.017,50	0,00	1.629.831,98	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2293	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2293	
	5.161,75	0,00	1.624.670,23	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	
	5.500,00	0,00	1.619.170,23	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	
	6.500,00	0,00	1.612.670,23	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1837	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1837	
	12.250,00	0,00	1.600.420,23	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 141	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 141	
	20.000,00	0,00	1.580.420,23	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 17	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 17	
	25.740,00	0,00	1.554.680,23	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 78	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 78	
	36.000,00	0,00	1.518.680,23	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 283	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 283	
	103.859,45	0,00	1.414.820,78	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 379	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	103.859,45		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 379	
15/03/2026	282,00	0,00	1.414.538,78	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	
	158,40	0,00	1.414.380,38	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/03/2026	1.311,30	0,00	1.413.069,08	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	
17/03/2026	5.129,68	0,00	1.407.939,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	38.111,61	0,00	1.369.827,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.111,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	12.294,07	0,00	1.357.533,72	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.294,07		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	215,62	0,00	1.357.318,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	215,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	69,55	0,00	1.357.248,55	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,55		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	1.103,16	0,00	1.356.145,39	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.067,37	0,00	1.350.078,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	5.515,79	0,00	1.344.562,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.515,79		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	92.499,73	0,00	1.252.062,50	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 39	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.499,73		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 39	
	15.000,00	0,00	1.237.062,50	PAGTO HAMER CONTABIL SS 14/2026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 14/2026	
	550,00	0,00	1.236.512,50	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31409	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31409	
	1.764,51	0,00	1.234.747,99	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5604	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,51		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				5604			
17/03/2026	1.804,56	0,00	1.232.943,43	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61			
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.804,56	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61	
				26.606,70	0,00	1.206.336,73	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1427
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	26.606,70	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1427	
				29.569,30	0,00	1.176.767,43	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	29.569,30	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	
				47.812,10	0,00	1.128.955,33	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 398
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	47.812,10	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 398	
				100.580,00	0,00	1.028.375,33	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 25
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	100.580,00	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 25	
				128.325,19	0,00	900.050,14	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 7
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	128.325,19	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 7	
				769.198,92	0,00	130.851,22	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1493
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	769.198,92	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1493	
				0,00	34.115,00	164.966,22	RECLASS. DE PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				34.115,00	0,00		RECLASS. DE PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380
				34.115,00	0,00	130.851,22	RECLASS. DE PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				0,00	34.115,00		RECLASS. DE PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380
19/03/2026	0,00	4.586,92	135.438,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215			
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215
				4.586,92	0,00	130.851,22	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				0,00	4.586,92		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215
20/03/2026	0,00	32.660,00	163.511,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001				32.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
				215,62	0,00	163.295,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005				0,00	215,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2026	69,55	0,00	163.226,05	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	69,55		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	9.617,26	0,00	153.608,79	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 287	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.617,26		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 287	
	2.721,60	0,00	150.887,19	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15313	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15313	
	32.660,00	0,00	118.227,19	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 20/2026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32.660,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 20/2026	
	4.351,78	0,00	113.875,41	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2418	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.351,78		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2418	
	360,00	0,00	113.515,41	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2368	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2368	
	5.718,84	0,00	107.796,57	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.718,84		RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911	
	270,30	0,00	107.526,27	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	270,30		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
	101,82	0,00	107.424,45	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1017	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	101,82		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1017	
	837,93	0,00	106.586,52	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	837,93		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32,85	0,00	106.553,67	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	32,85		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.689,95	0,00	98.863,72	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.689,95		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
	16.911,88	0,00	81.951,84	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	16.911,88		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	
	2.055,06	0,00	79.896,78	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.055,06		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	
24/03/2026	7.600,00	0,00	72.296,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089	
	0,00	7.600,00	79.896,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089	
	4.180,05	0,00	75.716,73	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.180,05		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	
	1.232,00	0,00	74.484,73	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.232,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	
	0,00	4.180,05	78.664,78	PROVISAO NF 134061 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.180,05	0,00		PROVISAO NF 134061 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.232,00	79.896,78	PROVISAO NF 134059 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	1.232,00	0,00		PROVISAO NF 134059 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
26/03/2026	142,50	0,00	79.754,28	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	
	441,75	0,00	79.312,53	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	
	8.915,75	0,00	70.396,78	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2063	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2063	
	11.749,25	0,00	58.647,53	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000522356	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.749,25		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000522356	
	0,00	11.749,25	70.396,78	PROVISAO NF 3000522356 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	11.749,25	0,00		PROVISAO NF 3000522356 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
27/03/2026	550,00	0,00	69.846,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	353,40	0,00	69.493,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
27/03/2026	114,00	0,00	69.379,38	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.451,26	0,00	67.928,12	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 142	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.451,26		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 142	
	4.586,92	0,00	63.341,20	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
	0,00	550,00	63.891,20	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 413	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	550,00	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 413	
30/03/2026	40.236,01	0,00	23.655,19	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026013628430	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.236,01		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026013628430	
	729,48	0,00	22.925,71	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13628430	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	729,48		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13628430	
	0,00	729,48	23.655,19	PROVISAO NF 13628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	729,48	0,00		PROVISAO NF 13628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	40.236,01	63.891,20	PROVISAO NF 2026013628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	40.236,01	0,00		PROVISAO NF 2026013628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/03/2026	18.255,00	0,00	45.636,20	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 470	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.255,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 470	
	28,41	0,00	45.607,79	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093432593	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28,41		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093432593	
	0,00	1.042,50	46.650,29	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.042,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 03/2026	
	0,00	1.716,50	48.366,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.716,50	0,00			
31/03/2026	0,00	34.115,00	82.481,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	34.115,00	0,00			
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	27.899,79	0,00	110.381,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00	118.181,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00	123.681,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00	138.681,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00	148.181,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00	154.681,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	6.500,00	0,00	190.681,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	36.000,00	0,00	198.281,58		
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.600,00	0,00			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/03/2026	0,00	20.000,00	218.281,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 03/2026	
	0,00	25.740,00	244.021,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	25.740,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 03/2026	
	0,00	28.200,00	272.221,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	28.200,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - 03/2026	
	0,00	75.000,00	347.221,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 03/2026	
	0,00	100.580,00	447.801,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	100.580,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026	
	0,00	2.880,00	450.681,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	2.880,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 03/2026	
	0,00	54.923,95	505.605,53	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	54.923,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 03/2026	
	0,00	4.922,12	510.527,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 2418	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	4.922,12	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 2418	
	0,00	24.500,00	535.027,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	24.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 03/2026	
	0,00	16.533,00	551.560,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	16.533,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026	
	0,00	1.017,50	552.578,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.017,50	0,00			
31/03/2026	0,00	360,00	552.938,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00			
	0,00	4.586,92	557.525,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00			
	0,00	5.250,00	562.775,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.250,00	0,00			
	0,00	12.250,00	575.025,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00			
	0,00	121.963,00	696.988,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	121.963,00	0,00			
	0,00	7.416,00	704.404,07	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.416,00	0,00			
	0,00	819.604,60	1.524.008,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	819.604,60	0,00			
	0,00	45.000,00	1.569.008,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00			
	0,00	1.400,00	1.570.408,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.400,00	0,00			
	0,00	110.315,73	1.680.724,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	1.749.061,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	110.315,73	0,00			
31/03/2026	0,00	550,00	1.681.274,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	550,00	0,00			
	0,00	3.124,00	1.684.398,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	3.124,00	0,00			
	0,00	5.500,00	1.689.898,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00			
	0,00	650,00	1.690.548,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00			
	0,00	517,75	1.691.066,15	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	517,75	0,00			
	0,00	28,41	1.691.094,56	PROVISAO NF 4093432593 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
				PROVISAO NF 4093432593 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	28,41	0,00			
	1.999.430,66	1.941.463,51	1.691.094,56	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	278.566,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	278.566,42	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260603	
				PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260603	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	278.566,42			
31/03/2026	0,00	188.781,69	188.781,69	FOPAG SALARIO 03/2026	
				FOPAG SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	188.781,69	0,00			
	0,00	405,24	189.186,93	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2026	
				FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	405,24	0,00			
	0,00	1.086,75	190.273,68	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2026	
				FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	1.086,75	0,00			
	0,00	81,06	190.354,74	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	278.566,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				03/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	81,06	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 03/2026	
31/03/2026	0,00	1.241,51	191.596,25	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	1.241,51	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2026	
	0,00	31.671,58	223.267,83	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	31.671,58	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2026	
	0,00	5.327,31	228.595,14	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	5.327,31	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 03/2026	
	0,00	2.961,02	231.556,16	FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.961,02	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2026	
	0,00	324,20	231.880,36	FOPAG INSAL AV RESC 03/2026	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	324,20	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 03/2026	
	0,00	5.826,03	237.706,39	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 03/2026	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	5.826,03	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 03/2026	
	0,00	553,88	238.260,27	FOPAG INSAL FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	553,88	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 03/2026	
	0,00	10.405,96	248.666,23	FOPAG FERIAS NO MES 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	10.405,96	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 03/2026	
	0,00	845,87	249.512,10	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	845,87	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2026	
	0,00	4.755,99	254.268,09	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	4.755,99	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 03/2026	
	0,00	462,88	254.730,97	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	462,88	0,00		FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 03/2026	
	0,00	493,31	255.224,28	FOPAG FERIAS INDENIZ 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	493,31	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZ 03/2026	
	0,00	3.946,51	259.170,79	FOPAG FERIAS PROPORC 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	3.946,51	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 03/2026	
	0,00	1.560,99	260.731,78	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.560,99	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2026	
	0,00	78,80	260.810,58	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	78,80	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 03/2026	
	0,00	1.316,55	262.127,13	FOPAG INSALUBRIDADE 03/2026	
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	1.316,55	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 03/2026	
	0,00	26.119,73	288.246,86	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2026	
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	26.119,73	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2026	
	0,00	22,30	288.269,16	FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2026	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	22,30	0,00		FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2026	
	0,00	828,00	289.097,16	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	278.566,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	828,00	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2026	
31/03/2026	0,00	10.106,29	299.203,45	FOPAG GRATIFICACAO 03/2026	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	10.106,29	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 03/2026	
	0,00	8.559,52	307.762,97	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2026	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	8.559,52	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2026	
	0,00	560,00	308.322,97	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 03/2026	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	560,00	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 03/2026	
	0,00	51.820,55	360.143,52	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 03/2026	
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	51.820,55	0,00		COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 03/2026	
	0,00	700,00	360.843,52	FOPAG GRATIFICACAO MATERNINA 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	700,00	0,00		FOPAG GRATIFICACAO MATERNINA 03/2026	
	28.299,56	0,00	332.543,96	FOPAG INSS S/ SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	28.299,56		FOPAG INSS S/ SALARIO 03/2026	
	9.405,58	0,00	323.138,38	FOPAG IRRF S/ SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	9.405,58		FOPAG IRRF S/ SALARIO 03/2026	
	99,19	0,00	323.039,19	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	99,19		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2026	
	1.562,58	0,00	321.476,61	FOPAG INSS S/ FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.562,58		FOPAG INSS S/ FERIAS 03/2026	
	14.423,02	0,00	307.053,59	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	14.423,02		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2026	
	2.515,64	0,00	304.537,95	FOPAG FERIAS PAGAS 03/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	2.515,64		FOPAG FERIAS PAGAS 03/2026	
	15.505,54	0,00	289.032,41	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	15.505,54		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2026	
	40,90	0,00	288.991,51	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	40,90		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2026	
	11.408,47	0,00	277.583,04	FOPAG ECONSIGNADO 03/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	11.408,47		FOPAG ECONSIGNADO 03/2026	
	361.826,90	360.843,52	277.583,04	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/03/2026	14.423,02	0,00	-14.423,02	PAGTO RESCISOES A PAGAR 19032026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.423,02		PAGTO RESCISOES A PAGAR 19032026	
31/03/2026	0,00	14.423,02	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	14.423,02	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR			Saldo Anterior: 0,00
14.423,02	14.423,02	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 71.646,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	15.128,83	86.775,11	AJUSTE INSS S/ FOLHA 02/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	15.128,83	0,00		AJUSTE INSS S/ FOLHA 02/2026
20/03/2026	98.058,74	0,00	-11.283,63	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20032026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.058,74		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20032026
	0,00	2.860,17	-8.423,46	RECLASS. DE PAGTO PIS S/ FOLHA 02/2026
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.860,17	0,00		RECLASS. DE PAGTO PIS S/ FOLHA 02/2026
	0,00	8.423,46	0,00	RECLASS. DE PAGTO IRRF S/ FOLHA 02/2026
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	8.423,46	0,00		RECLASS. DE PAGTO IRRF S/ FOLHA 02/2026
31/03/2026	405,24	0,00	-405,24	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	405,24		FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2026
	31.671,58	0,00	-32.076,82	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.671,58		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2026
	5.327,31	0,00	-37.404,13	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.327,31		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 03/2026
	2.961,02	0,00	-40.365,15	FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.961,02		FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2026
	700,00	0,00	-41.065,15	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 03/2026
	0,00	28.299,56	-12.765,59	FOPAG INSS S/ SALARIO 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	28.299,56	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 03/2026
	0,00	99,19	-12.666,40	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	99,19	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 03/2026
	0,00	1.562,58	-11.103,82	FOPAG INSS S/ FERIAS 03/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.562,58	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 03/2026
	0,00	58.293,70	47.189,88	FOPAG INSS EMPRESA 03/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	58.293,70	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 03/2026
	0,00	22.734,69	69.924,57	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	22.734,69	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2026
	139.123,89	137.402,18	69.924,57	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 35.356,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	267,79	35.623,90	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 02/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	267,79	0,00		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 02/2026
20/03/2026	35.623,90	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20032026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.356,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.623,90		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20032026	
31/03/2026	0,00	11.408,47	11.408,47	FOPAG ECONSIGNADO 03/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.408,47	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 03/2026	
	0,00	26.672,27	38.080,74	FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	26.672,27	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	
	35.623,90	38.348,53	38.080,74	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.871,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	1.030,28	18.902,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI NF 494	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.030,28	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI NF 494	
	282,00	0,00	18.620,11	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1427 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	282,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1427 - DUPLICIDADE	
	0,00	32,85	18.652,96	IRRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
02/03/2026	0,00	117,00	18.769,96	IRRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	117,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
04/03/2026	0,00	142,50	18.912,46	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	
05/03/2026	0,00	28,20	18.940,66	DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604	
10/03/2026	0,00	114,00	19.054,66	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
11/03/2026	0,00	82,50	19.137,16	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
12/03/2026	0,00	270,30	19.407,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1016	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1016	
13/03/2026	0,00	282,00	19.689,46	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	17.871,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	282,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
13/03/2026	0,00	28,20	19.717,66	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	28,20	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	341,15	20.058,81	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)	
15/03/2026	0,00	282,00	20.340,81	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	282,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
17/03/2026	0,00	12.294,07	32.634,88	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.294,07	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	69,55	32.704,43	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	69,55	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	0,00	1.103,16	33.807,59	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	
	82,50	0,00	33.725,09	PAGTO IRRF 1,5% D-1202	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1202	
	117,00	0,00	33.608,09	PAGTO IRRF 1,5% D-381	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	117,00		PAGTO IRRF 1,5% D-381	
	282,00	0,00	33.326,09	PAGTO IRRF 1,5% D-1383	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	282,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1383	
	341,15	0,00	32.984,94	PAGTO IRRF 1,5% D-2350	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2350	
	11.526,81	0,00	21.458,13	PAGTO IRRF 1,5% D-1458	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.526,81		PAGTO IRRF 1,5% D-1458	
	1.103,16	0,00	20.354,97	PAGTO IRRF 1,5% D-33	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-33	
18/03/2026	0,00	2.782,68	23.137,65	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.782,68	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	2.959,49	0,00	20.178,16	PAGTO IRRF 1,5% D-80	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.959,49		PAGTO IRRF 1,5% D-80	
20/03/2026	0,00	270,30	20.448,46	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	270,30	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	17.871,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/03/2026	0,00	69,55	20.518,01	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	69,55	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	0,00	32,85	20.550,86	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/03/2026	0,00	1.080,44	21.631,30	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.080,44	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
26/03/2026	0,00	142,50	21.773,80	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	
27/03/2026	0,00	114,00	21.887,80	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/03/2026	0,00	2.959,49	24.847,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.959,49	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
	16.694,11	23.669,57	24.847,29	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.973,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	0,00	1.647,72	43.621,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
13/03/2026	1.647,72	0,00	41.973,96	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-388	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-388	
	5.515,79	0,00	36.458,17	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.515,79		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33	
	5.918,97	0,00	30.539,20	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-80	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.918,97		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-80	
17/03/2026	0,00	5.515,79	36.054,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.515,79	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
18/03/2026	0,00	5.565,36	41.620,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.565,36	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 41.973,96
	13.082,48	12.728,87	41.620,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 58.867,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2026	0,00	3.193,85	62.061,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.193,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494
	1.311,30	0,00	60.749,85	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1427 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.311,30		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1427 - DUPLICIDADE
	0,00	101,82	60.851,67	CSRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA
02/03/2026	0,00	362,70	61.214,37	CSRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	362,70	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
04/03/2026	0,00	441,75	61.656,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
05/03/2026	0,00	87,42	61.743,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604
10/03/2026	0,00	353,40	62.096,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	353,40	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
11/03/2026	0,00	255,75	62.352,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
12/03/2026	0,00	837,93	63.190,62	CSRF RETIDO S/ NF 1016 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	837,93	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1016 - NOXTEC SERVICOS LTDA
13/03/2026	0,00	1.586,35	64.776,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 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)

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	58.867,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2026	0,00	1.311,30	66.088,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.311,30	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	87,42	66.175,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
15/03/2026	0,00	1.311,30	67.486,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.311,30	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
17/03/2026	0,00	5.129,68	72.616,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 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	38.111,61	110.728,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38.111,61	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	215,62	110.943,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	215,62	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
	255,75	0,00	110.688,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1202	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1202	
	362,70	0,00	110.325,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-381	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	362,70		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-381	
	1.311,30	0,00	109.014,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1383	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,30		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1383	
	1.586,35	0,00	107.427,80	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2350	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2350	
	5.129,68	0,00	102.298,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-33	
	35.733,10	0,00	66.565,02	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.733,10		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1458	
18/03/2026	0,00	8.626,31	75.191,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.626,31	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
20/03/2026	0,00	101,82	75.293,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	215,62	75.508,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	58.867,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	215,62	0,00			
20/03/2026	0,00	837,93	76.346,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	837,93	0,00			
25/03/2026	0,00	3.349,36	79.696,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.349,36	0,00			
26/03/2026	0,00	441,75	80.137,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00			
27/03/2026	0,00	353,40	80.491,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	353,40	0,00			
31/03/2026	0,00	9.174,40	89.665,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	9.174,40	0,00			
	45.690,18	76.488,49	89.665,61	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.632,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	341,00	21.973,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,00	0,00			
				ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA NF 15131	
				ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA NF 15131	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	341,00	21.632,36		
10/03/2026	0,00	5.464,13	27.096,49	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.464,13	0,00			
13/03/2026	0,00	2.618,20	29.714,69	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.618,20	0,00			
15/03/2026	0,00	158,40	29.873,09	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	21.632,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA	
17/03/2026	0,00	6.067,37	35.940,46	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	
	341,00	0,00	35.599,46	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	340,99		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
	158,40	0,00	35.441,06	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15090	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15090	
	550,00	0,00	34.891,06	PAGTO INSS - TERCEIROS D-411	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-411	
	3.578,40	0,00	31.312,66	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2350	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.578,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2350	
	5.546,63	0,00	25.766,03	PAGTO INSS - TERCEIROS D-388	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.546,63		PAGTO INSS - TERCEIROS D-388	
	6.067,37	0,00	19.698,66	PAGTO INSS - TERCEIROS D-33	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-33	
27/03/2026	0,00	550,00	20.248,66	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	550,00	0,00	19.698,66	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 413	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	550,00		ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 413	
	17.132,80	15.199,10	19.698,66	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	15.617.387,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2026	0,00	9.673,86	15.627.061,15	NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.673,86	0,00		NF 40686 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO	
31/03/2026	0,00	3.106.646,03	18.733.707,18	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 03/2026	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	3.106.646,03	0,00		RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 03/2026	
	2.527.017,67	0,00	16.206.689,51	RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI POSSE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	15.617.387,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.527.017,67		RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI POSSE	
	2.527.017,67	3.116.319,89	16.206.689,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	
Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	369.304,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/03/2026	0,00	103.106,65	472.411,01	CDB - DI 15/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	103.106,65	0,00		CDB - DI 15/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2026	0,00	104.440,97	576.851,98	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	104.440,97	0,00		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10.430,68	587.282,66	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	10.430,68	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	
	0,00	217.978,30	587.282,66	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	567,00	0,00	-567,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	567,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
	46,32	0,00	-613,32	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,32		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
06/03/2026	0,00	424,00	-189,32	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.438,80	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.014,80		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
	0,00	66,00	-123,32	PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.261,00	0,00		PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.195,00		PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	
	0,00	46,32	-77,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	203,58	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	157,26		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	
	424,00	0,00	-501,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO CIENTIFICA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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	
				MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	424,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	
10/03/2026	0,00	567,00	66,00	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.724,60	0,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.157,60		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	
13/03/2026	270,00	0,00	-204,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.470,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.740,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
	0,00	270,00	66,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	270,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
17/03/2026	0,00	0,01	66,01	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	341,00	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	340,99		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	
	0,01	0,00	66,00	RECLASS. DE LANCTO - AJUSTE DE SALDO	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		RECLASS. DE LANCTO - AJUSTE DE SALDO	
18/03/2026	0,00	473,00	539,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.337,75	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	864,75		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
	473,00	0,00	66,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	473,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	
	1.780,33	1.846,33	66,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	59.762,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	267,79	0,00	60.030,58	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 02/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	267,79		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 02/2026	
18/03/2026	2.327,38	0,00	62.357,96	PAGTO FGTS 18032026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.327,38		PAGTO FGTS 18032026	
31/03/2026	26.672,27	0,00	89.030,23	FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	26.672,27		FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	59.762,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2026	2.455,05	0,00	91.485,28	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.455,05		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 03/2026	
	2.457,24	0,00	93.942,52	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.457,24		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 03/2026	
	34.179,73	0,00	93.942,52	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	334.634,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	0,00	279,10	334.355,54	ESTORNO COMPRA NF 369053 - 194955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 13/11/2025 - LANCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	279,10	0,00		ESTORNO COMPRA NF 369053 - 194955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 13/11/2025 - LANCTO INDEVIDO	
	145,00	0,00	334.500,54	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	145,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
06/03/2026	334,00	0,00	334.834,54	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	0,00	334,00		RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
	501,00	0,00	335.335,54	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	0,00	501,00		RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
10/03/2026	500,00	0,00	335.835,54	REF. RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	500,00		REF. RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026	
17/03/2026	0,00	0,01	335.835,53	RECLASS. DE LANCTO - AJUSTE DE SALDO	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,01	0,00		RECLASS. DE LANCTO - AJUSTE DE SALDO	
31/03/2026	115.557,50	0,00	451.393,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115.557,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	15,17	0,00	451.408,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	15,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	12,00	451.396,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	17,80	451.378,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	17,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	334.634,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	22,15	451.356,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	22,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	316,72	0,00	451.672,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105213 - 1.1.5.02.01.022	0,00	316,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	21,06	451.651,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	1,86	451.650,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	80,85	451.569,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	80,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	399,30	451.169,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	399,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	19,10	451.150,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	38,20	451.112,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	38,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,65	451.111,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	10,34	451.101,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	84,54	451.017,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	84,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	52,88	450.964,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	52,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	10,60	450.953,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,68	450.949,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	168,85	450.781,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	168,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 334.634,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	27,07	450.753,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	27,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	11,23	450.742,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	52,98	450.689,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	52,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,10	450.687,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	101,56	450.586,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	101,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	4,15	450.581,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	187,35	0,00	450.769,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	187,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,19	450.767,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	20,70	450.746,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,61	450.745,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	111,21	450.634,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	111,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	58,47	450.576,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	58,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,45	450.575,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	106,27	450.469,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	106,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,05	450.467,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 334.634,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	9,71	450.457,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	2,78	450.454,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	19,22	450.435,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	164,64	450.271,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	164,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,47	450.269,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	1,66	0,00	450.271,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	10,52	450.260,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	187,58	450.073,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	187,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	15,14	450.057,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	1,68	450.056,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	504,73	449.551,56	INVENTÁRIO Nº 53328 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	504,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 53328 DO MÊS 03/2026
	0,49	0,00	449.552,05	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026
	20,27	0,00	449.572,32	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,27		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026
	4,21	0,00	449.576,53	INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,21		INVENTÁRIO Nº 53330 DO MÊS 03/2026
	0,01	0,00	449.576,54	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	0,01		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,01	449.576,53	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 105215 - 1.1.5.02.01.024	0,01	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 334.634,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2026	835,00	0,00	450.411,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2025 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	835,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2025 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026
	0,00	835,00	449.576,53	ESTORNO COMPRA NF 2117/2128 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2117/2128 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA
	26,03	0,00	449.602,56	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	26,03		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	290,00	0,00	449.892,56	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	290,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	118.734,41	3.476,49	449.892,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 32.828,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2026	0,00	11.607,16	21.221,63	ESTORNO COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA - 01/12/2025 - LANCTO INDEVIDO
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	11.607,16	0,00		ESTORNO COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA - 01/12/2025 - LANCTO INDEVIDO
31/03/2026	2.152,87	0,00	23.374,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.152,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	133,77	0,00	23.508,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	133,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	5.962,29	0,00	29.470,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.962,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	259,60	0,00	29.730,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	259,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	668,92	0,00	30.399,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	668,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	90,99	30.308,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	90,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,59	30.304,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	32.828,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	9.177,45	11.701,74	30.304,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	80.980,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	334,00	0,00	81.314,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	334,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
	501,00	0,00	81.815,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	501,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
	0,00	334,00	81.481,23	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	334,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	
	0,00	501,00	80.980,23	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	501,00	0,00		RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	
	32,19	0,00	81.012,42	PROVISAO NF 20294305 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32,19		PROVISAO NF 20294305 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
30/03/2026	729,48	0,00	81.741,90	PROVISAO NF 13628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	729,48		PROVISAO NF 13628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	40.236,01	0,00	121.977,91	PROVISAO NF 2026013628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	40.236,01		PROVISAO NF 2026013628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	41.832,68	835,00	121.977,91	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	173.683,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	20.589,84	0,00	194.273,38	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1427	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.589,84		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 -	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	173.683,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - NF 1427	
19/03/2026	4.586,92	0,00	198.860,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
	0,00	4.586,92	194.273,38	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	
31/03/2026	7.800,00	0,00	202.073,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	25.740,00	0,00	227.813,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	28.200,00	0,00	256.013,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	16.533,00	0,00	272.546,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	5.250,00	0,00	277.796,38	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	108.699,76	4.586,92	277.796,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 338.530,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	338.530,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	1.094,40	0,00	339.624,40	PAGTO ABA MED S.A. 3441	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.094,40		PAGTO ABA MED S.A. 3441	
	0,00	1.094,40	338.530,00	RECLASS. DE PAGTO ABA MED S.A. 3441	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.094,40	0,00		RECLASS. DE PAGTO ABA MED S.A. 3441	
31/03/2026	3.344,44	0,00	341.874,44	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - NF 599	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.344,44		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - NF 599	
	68.685,00	0,00	410.559,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	68.685,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	100.580,00	0,00	511.139,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	100.580,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	173.703,84	1.094,40	511.139,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	145,00	-145,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	145,00	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
31/03/2026	26,03	0,00	-118,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	26,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	290,00	0,00	171,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	290,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	6.560,00	0,00	6.731,03	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6.560,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.080,00	0,00	7.811,03	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017	0,00	1.080,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA CLINICA LTDA	
31/03/2026	0,00	26,03	7.785,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	26,03	0,00			
	0,00	290,00	7.495,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	290,00	0,00			
	7.956,03	461,03	7.495,00	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	112.699,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	45.000,00	67.699,98	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 20/2026 E 12572281	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 20/2026 E 12572281	
	45.000,00	0,00			
09/03/2026	3.000,01	0,00	70.699,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	
	0,00	3.000,01			
20/03/2026	32.660,00	0,00	103.359,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
	0,00	32.660,00			
31/03/2026	45.000,00	0,00	148.359,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	45.000,00			
	80.660,01	45.000,00	148.359,99	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	124.856,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2026	0,00	4.562,25	120.293,89	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 51/61	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 51/61	
	4.562,25	0,00			
31/03/2026	34.115,00	0,00	154.408,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	0,00	34.115,00			

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	124.856,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/03/2026	5.500,00	0,00	159.908,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	20.000,00	0,00	179.908,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	3.124,00	0,00	183.032,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.124,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	62.739,00	4.562,25	183.032,89	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	129.500,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	2.043,76	0,00	131.544,71	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5418/5604	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.043,76		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5418/5604	
	6.299,79	0,00	137.844,50	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 619/620/1016/1017	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.299,79		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF 619/620/1016/1017	
06/03/2026	7.689,95	0,00	145.534,45	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	
	16.911,88	0,00	162.446,33	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,88		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	
	2.055,06	0,00	164.501,39	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	
	0,00	7.689,95	156.811,44	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.689,95	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	129.500,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	16.911,88	139.899,56	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.911,88	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	
	0,00	2.055,06	137.844,50	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	
20/03/2026	270,30	0,00	138.114,80	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	101,82	0,00	138.216,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	837,93	0,00	139.054,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32,85	0,00	139.087,40	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.689,95	0,00	146.777,35	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
	16.911,88	0,00	163.689,23	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,88		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	
	2.055,06	0,00	165.744,29	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	
	0,00	270,30	165.473,99	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	
	0,00	101,82	165.372,17	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1017	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1017	
	0,00	837,93	164.534,24	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	837,93	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	32,85	164.501,39	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	7.689,95	156.811,44	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.689,95	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 562026	
	0,00	16.911,88	139.899,56	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.911,88	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1016	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	129.500,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/03/2026	0,00	2.055,06	137.844,50	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1017	
31/03/2026	1.716,50	0,00	139.561,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.716,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	27.899,79	0,00	167.460,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.899,79		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	7.600,00	0,00	175.060,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.600,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	360,00	0,00	175.420,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	4.586,92	0,00	180.007,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	12.250,00	0,00	192.257,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.250,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	117.313,44	54.556,68	192.257,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.340,82

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	2.340,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	389,88	0,00	2.730,70	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOOAL LIMITADA - NF 106/142	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	389,88		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOOAL LIMITADA - NF 106/142	
10/03/2026	18.000,00	0,00	20.730,70	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.000,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288	
	16.000,00	0,00	36.730,70	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.000,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266	
	0,00	18.000,00	18.730,70	RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	18.000,00	0,00		RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288	
	0,00	16.000,00	2.730,70	RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	16.000,00	0,00		RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266	
31/03/2026	1.042,50	0,00	3.773,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOOAL LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.042,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOOAL LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
	35.432,38	34.000,00	3.773,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	65.310,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2026	0,00	6.295,00	59.015,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 411	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.295,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 411	
13/03/2026	270,00	0,00	59.285,00	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	270,00		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	
31/03/2026	24.500,00	0,00	83.785,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	24.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 65.310,00

24.770,00 6.295,00 83.785,00

<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Saldo Anterior: 1.119,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
13/03/2026	380,16	0,00	1.499,16
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	380,16	
	<u>380,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.499,16</u>

Histórico Padrão
 PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 340278507
 PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 340278507
 <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

ANDRE SILVA Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072 SADER:17072541845
 541845 Dados: 2026.04.20 17:22:25 -03'00'

RAFAEL DA SILVA Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:070952 OLIVEIRA:0709525060
 50600 Muni: 1460226900102, OL=AC, SyngularID
 Muni: OL=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:0709525060
 Local: 2026.04.16 13:42:57 -03'00'
 FPDF PDF Reader Versão: 2025.2.2

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26073415	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE INSS S/ FOLHA 02/2026	15.128,83	15.128,83
56830	26073416	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 02/2026	267,79	267,79
56830	26086613	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	1.030,28	1.030,28
56830	26086614	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 494	3.193,85	3.193,85
56830	26094106	3.2.1.40.11.009 - 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 106/142	389,88	389,88
56830	26094109	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5418/5604	2.043,76	2.043,76
56830	26094741	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 1427 - DUPLICIDADE	282,00	282,00
56830	26094742	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1427 - DUPLICIDADE	1.311,30	1.311,30
56830	26094745	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 1427	20.589,84	20.589,84
56830	26094747	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 379	28.859,45	28.859,45
56830	26094751	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - NF 15131	5.859,00	5.859,00
56830	26094760	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 411	6.295,00	6.295,00
56830	26094773	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 7	6.362,19	6.362,19
56830	26100557	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 287	2.201,26	2.201,26
56830	26100678	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - NF 20/2026 E 12572281	45.000,00	45.000,00
56830	26100683	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - NF 51/61	4.562,25	4.562,25
56830	26100691	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	567,00	567,00
56830	26120214	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	32,85
56830	26120215	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 620 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82	101,82
56830	26120218	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - NF	6.299,79	6.299,79

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				619/620/1016/1017		
56830	26136055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO COMPLEMENTO COMPRA NF 372284 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA - 01/12/2025 - LANCTO INDEVIDO	11.607,16	11.607,16
56830	26136056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 369053 - 194955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - 13/11/2025 - LANCTO INDEVIDO	279,10	279,10
56830	26136057	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	46,32	46,32
56830	26173953	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	145,00	145,00
Total do dia:					162.455,72	162.455,72

POSSE,		02 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016130	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56830	26094111	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,00	117,00
56830	26094112	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 455 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,70	362,70
56830	26094755	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 409228378 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	16,65	16,65
60269	26014233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	1.028,00	
60269	26014233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151		1.028,00
60269	26014234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	2.307,80	
60269	26014234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	7.758,00	
60269	26014234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236		10.065,80
60269	26014236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	825,00	
60269	26014236	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	195,00	
60269	26014236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191		1.020,00
60269	26014240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	1.300,00	
60269	26014240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453		1.300,00
60269	26014245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	1.600,00	
60269	26014245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776		1.600,00
60269	26014246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES	5.460,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						02 de Março de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HOSPITALAR		EMPRESARIAIS LTDA 583			
60269	26014246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583		5.460,00	
60269	26014252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256	83,90		
60269	26014252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1256		83,90	
60269	26014318	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409228378	16,65		
60269	26014318		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409228378		16,65	
60269	26014319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921	7.126,00		
60269	26014319		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2112921		7.126,00	
60269	26014320	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395	5.500,00		
60269	26014320		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3395		5.500,00	
60269	26014469	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA CUSTEIO CC	713.749,49		
60269	26014469		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260302 CAIXA CUSTEIO CC		713.749,49	
Total do dia:					747.446,31	747.446,31	

POSSE,						03 de Março de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56830	26016131	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20	
60269	26014237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	2.689,44		
60269	26014237	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	338,40		
60269	26014237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232		3.027,84	
60269	26014468	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA PROV CC 579	143.336,39		
60269	26014468		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA PROV CC 579		143.336,39	
60269	26014470	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA CUSTEIO CC	2.202.542,06		
60269	26014470		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03032026 CAIXA CUSTEIO CC		2.202.542,06	
Total do dia:					2.348.906,49	2.348.906,49	

POSSE,						04 de Março de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56830	26016132	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
56830	26034375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2124091 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.789,40	1.789,40
56830	26065128	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4891	5.529,22	5.529,22
56830	26065129	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	3.812,56	3.812,56
56830	26065130	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4882	5.529,22	5.529,22
56830	26094762	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 132881 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.303,05	4.303,05
60269	26014239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	35.031,00	
60269	26014239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227		35.031,00
60269	26014294	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
60269	26014294		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
60269	26014300	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
60269	26014300		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
60269	26014321	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2043	8.915,75	
60269	26014321		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2043		8.915,75
60269	26014322	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007	7.132,60	
60269	26014322		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4007		7.132,60
60269	26014323	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202603	1.400,00	
60269	26014323		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202603		1.400,00
60269	26014324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534	8.569,11	
60269	26014324		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 364534		8.569,11
60269	26014325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753	9.490,10	
60269	26014325		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61753		9.490,10
60269	26014326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615	27.612,00	
60269	26014326		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78615		27.612,00
60269	26014327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881	3.812,56	
60269	26014327		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4881		3.812,56

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	HOSPITALARES LTDA 4881		
60269	26014328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151	1.028,00	
60269	26014328		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1151		1.028,00
60269	26014329	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881	4.303,05	
60269	26014329		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 132881		4.303,05
60269	26014330	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 411	4.450,00	
60269	26014330		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 411		4.450,00
60269	26014331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4891	5.529,22	
60269	26014331		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4891		5.529,22
60269	26014332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4882	5.529,22	
60269	26014332		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4882		5.529,22
60269	26014333	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 80	179.246,14	
60269	26014333		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 80		179.246,14
Total do dia:					323.596,57	323.596,57
POSSE,		05 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016133	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
56830	26044422	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 40686 - 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
56830	26044423	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 40686 - 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
56830	26094107	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604	28,20	28,20
56830	26094108	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5604	87,42	87,42
60269	26014254	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	2.907,00	
60269	26014254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283		2.907,00
Total do dia:					22.370,50	22.370,50

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016134	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
56830	26038640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	334,00	334,00
56830	26038641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	RECLASS. DE LANCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	501,00	501,00
56830	26045310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	1.170,50	1.170,50
56830	26057716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	890,00	890,00
56830	26065124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	1.438,80	1.438,80
56830	26065126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	1.867,50	1.867,50
56830	26065133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	1.300,00	1.300,00
56830	26065136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLAS. DE PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	203,58	203,58
56830	26094102	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 20294305 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	32,19	32,19
56830	26100699	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA NF 15131	341,00	341,00
56830	26115276	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 322026	7.689,95	7.689,95
56830	26115337	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 619	16.911,88	16.911,88
56830	26115415	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 620	2.055,06	2.055,06
56830	26139976	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	424,00	424,00
60269	26014238	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	761,75	
60269	26014238	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	576,00	
60269	26014238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036		1.337,75
60269	26014264	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	334,00	
60269	26014264		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117		334,00
60269	26014266	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	501,00	
60269	26014266		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128		501,00
60269	26014284	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	341,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014284		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		341,00
60269	26014334	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15131	5.859,00	
60269	26014334		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15131		5.859,00
60269	26014335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383	1.300,00	
60269	26014335		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7383		1.300,00
60269	26014336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483	1.438,80	
60269	26014336		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483		1.014,80
60269	26014336		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316483		424,00
60269	26014337	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17	5.250,00	
60269	26014337		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 17		5.250,00
60269	26014338	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026	7.689,95	
60269	26014338		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 322026		7.689,95
60269	26014339	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619	16.911,88	
60269	26014339		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 619		16.911,88
60269	26014340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776	1.261,00	
60269	26014340		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776		1.195,00
60269	26014340		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO 220776		66,00
60269	26014341	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260603	278.566,42	
60269	26014341		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260603		278.566,42
60269	26014342	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20294305	32,19	
60269	26014342		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20294305		32,19
60269	26014343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117	334,00	
60269	26014343		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2117		334,00
60269	26014344	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989	402,00	
60269	26014344		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 989		402,00
60269	26014345	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128	501,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014345		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2128		501,00
60269	26014346	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992	890,00	
60269	26014346		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 992		890,00
60269	26014347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053	1.170,50	
60269	26014347		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1053		1.170,50
60269	26014348	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 106	1.295,02	
60269	26014348		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 106		1.295,02
60269	26014349	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5418	1.764,51	
60269	26014349		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5418		1.764,51
60269	26014350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599	1.867,50	
60269	26014350		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 316599		1.867,50
60269	26014351	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620	2.055,06	
60269	26014351		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 620		2.055,06
60269	26014352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709	2.430,00	
60269	26014352		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78709		2.430,00
60269	26014353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708	3.705,00	
60269	26014353		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78708		3.705,00
60269	26014354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382	203,58	
60269	26014354		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382		157,26
60269	26014354		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381382		46,32
Total do dia:					372.600,66	372.600,66

POSSE,		09 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016135	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
60269	26014267	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281	3.000,01	
60269	26014267		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12572281		3.000,01

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
60269	26014355	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERVICOS	BENEFICIO LTDA	FACIL 12572281	3.000,01	
60269	26014355		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERVICOS	BENEFICIO LTDA	FACIL 12572281		3.000,01
Total do dia:							6.000,22	6.000,22
POSSE,		10 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
56830	26016136	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
56830	26065134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026			500,00	500,00
56830	26094767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559			3.900,00	3.900,00
56830	26121221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. RECLASS. DE PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026			500,00	500,00
56830	26124122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288			18.000,00	18.000,00
56830	26124123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	RECLASS. DE PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266			16.000,00	16.000,00
60269	26014242	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224			2.050,00	
60269	26014242	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224			399,00	
60269	26014242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224				2.449,00
60269	26014247	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234			1.650,00	
60269	26014247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234				1.650,00
60269	26014261	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61			1.804,56	
60269	26014261		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61				1.804,56
60269	26014263	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501			5.500,00	
60269	26014263		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501				5.500,00
60269	26014270	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380			34.115,00	
60269	26014270		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380				34.115,00
60269	26014271	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51			2.941,19	
60269	26014271		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE				2.941,19

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
60269	26014272	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	5.500,00	
60269	26014272	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250		5.500,00
60269	26014274	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	7.600,00	
60269	26014274	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062		7.600,00
60269	26014275	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	353,40	
60269	26014275	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		353,40
60269	26014276	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.464,13	
60269	26014276	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.464,13
60269	26014277	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	
60269	26014277	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72
60269	26014287	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	114,00	
60269	26014287	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		114,00
60269	26014356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1758	7.640,00	
60269	26014356	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1758		7.640,00
60269	26014357	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288	18.000,00	
60269	26014357	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454288		18.000,00
60269	26014358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155	366,00	
60269	26014358	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7155		366,00
60269	26014359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026	500,00	
60269	26014359	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 17/2026		500,00
60269	26014360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207	1.039,00	
60269	26014360	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62207		1.039,00
60269	26014361	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038	2.057,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
60269	26014361		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62038		2.057,00
60269	26014362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885	2.280,00	
60269	26014362		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78885		2.280,00
60269	26014363	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51	2.941,19	
60269	26014363		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 51		2.941,19
60269	26014364	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955	3.716,21	
60269	26014364		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 955		3.716,21
60269	26014365	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559	3.900,00	
60269	26014365		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 559		3.900,00
60269	26014366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7401	4.500,00	
60269	26014366		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7401		4.500,00
60269	26014367	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062	7.132,60	
60269	26014367		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4062		7.132,60
60269	26014368	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 455	7.320,30	
60269	26014368		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 455		7.320,30
60269	26014369	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266	16.000,00	
60269	26014369		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454266		16.000,00
60269	26014370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448	4.724,60	
60269	26014370		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448		4.157,60
60269	26014370		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238448		567,00
Total do dia:					190.155,98	190.155,98

POSSE,		11 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016137	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
60269	26014265	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	4.180,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 11 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014265		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061		4.180,05
60269	26014273	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	1.232,00	
60269	26014273		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059		1.232,00
60269	26014288	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75	
60269	26014288		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
60269	26014289	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	
60269	26014289		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		82,50
Total do dia:					5.750,46	5.750,46

POSSE, 12 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016138	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
56830	26120216	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1016	270,30	270,30
56830	26120217	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1016 - NOXTEC SERVICOS LTDA	837,93	837,93
56830	26121220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	RECLASS. DE PAGTO ABA MED S.A. 3441	1.094,40	1.094,40
60269	26014371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803	701,40	
60269	26014371		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386803		701,40
60269	26014372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 365509	4.016,00	
60269	26014372		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 365509		4.016,00
60269	26014373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823	1.644,16	
60269	26014373		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 386823		1.644,16
60269	26014374	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		PAGTO ABA MED S.A. 3441	1.094,40	
60269	26014374		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ABA MED S.A. 3441		1.094,40
Total do dia:					9.658,63	9.658,63

POSSE, 13 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016139	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
56830	26047654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	335,60	335,60
56830	26139988	3.2.1.40.15.007 -	3.2.1.01.03.002 -	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO LG	270,00	270,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		LANCHES E REFEIÇÕES	DESCONTOS OBTIDOS	RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459		
60269	26014280	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	282,00	
60269	26014280		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		282,00
60269	26014281	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.586,35	
60269	26014281		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
60269	26014290	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	2.618,20	
60269	26014290		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		2.618,20
60269	26014302	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.311,30	
60269	26014302		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
60269	26014306	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,20	
60269	26014306		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
60269	26014314	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	341,15	
60269	26014314		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
60269	26014317	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87,42	
60269	26014317		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
60269	26014375	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 340278507	380,16	
60269	26014375		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE 340278507		380,16
60269	26014376	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	270,00	
60269	26014376	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459	19.470,00	
60269	26014376		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 459		19.470,00
60269	26014377	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2293	1.017,50	
60269	26014377		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2293		1.017,50
60269	26014378	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-388	1.647,72	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014378		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-388		1.647,72
60269	26014379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762	4.500,00	
60269	26014379		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1762		4.500,00
60269	26014380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914	672,00	
60269	26014380		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33914		672,00
60269	26014381	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250	5.161,75	
60269	26014381		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1250		5.161,75
60269	26014382	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501	5.500,00	
60269	26014382		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3501		5.500,00
60269	26014383	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33	5.515,79	
60269	26014383		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-33		5.515,79
60269	26014384	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-80	5.918,97	
60269	26014384		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-80		5.918,97
60269	26014385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1837	6.500,00	
60269	26014385		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1837		6.500,00
60269	26014386	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 611	8.000,00	
60269	26014386		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 611		8.000,00
60269	26014387	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 141	12.250,00	
60269	26014387		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 141		12.250,00
60269	26014388	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 17	20.000,00	
60269	26014388		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 17		20.000,00
60269	26014389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 78	25.740,00	
60269	26014389		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 78		25.740,00
60269	26014390	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 283	36.000,00	
60269	26014390		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 283		36.000,00
60269	26014391	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEI 494	64.460,87	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
60269	26014391		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 494		64.460,87
60269	26014392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 379	103.859,45	
60269	26014392		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 379		103.859,45
60269	26014393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200	335,60	
60269	26014393		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1200		335,60
60269	26014394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761	560,00	
60269	26014394		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1761		560,00
60269	26014488	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
60269	26014488		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 13/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
60269	26014489	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 13/03/2026 APLICAÇÃO	1.882.473,26	
60269	26014489		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 13/03/2026 APLICAÇÃO		1.882.473,26
Total do dia:					2.217.093,45	2.217.093,45

POSSE,		15 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014299	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	282,00	
60269	26014299		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		282,00
60269	26014301	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	
60269	26014301		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		158,40
60269	26014303	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.311,30	
60269	26014303		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
60269	26014474	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 15/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103.106,65	
60269	26014474		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 15/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103.106,65
Total do dia:					104.858,35	104.858,35

POSSE,		16 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	260161403	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
CUSTEIO						
60269	26014250	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	177,32	
60269	26014250	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	1.286,50	
60269	26014250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	978,80	
60269	26014250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226		2.442,62
60269	26014255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	35.600,00	
60269	26014255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571		35.600,00
60269	26014486	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,36	
60269	26014486		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 16/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,36
Total do dia:					38.043,34	38.043,34

POSSE,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016141	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
56830	26065125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	597,42	597,42
56830	26065132	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. DE PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	34.115,00	34.115,00
56830	26139990	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. DE LANCTO - AJUSTE DE SALDO	0,01	0,01
60269	26014279	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	
60269	26014279		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
60269	26014282	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	38.111,61	
60269	26014282		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		38.111,61
60269	26014283	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	12.294,07	
60269	26014283		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA		12.294,07
60269	26014292	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	215,62	
60269	26014292		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		215,62
60269	26014298	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	69,55	
60269	26014298		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		69,55
60269	26014305	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014305		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
60269	26014312	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	
60269	26014312		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.067,37
60269	26014313	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.515,79	
60269	26014313		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.515,79
60269	26014395	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131	341,00	
60269	26014395		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131		340,99
60269	26014395		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15131		0,01
60269	26014396	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1202	255,75	
60269	26014396		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1202		255,75
60269	26014397	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 381	362,70	
60269	26014397		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 381		362,70
60269	26014398	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1383	1.311,30	
60269	26014398		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1383		1.311,30
60269	26014399	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2350	1.586,35	
60269	26014399		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2350		1.586,35
60269	26014400	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 33	5.129,68	
60269	26014400		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 33		5.129,68
60269	26014401	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1458	35.733,10	
60269	26014401		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1458		35.733,10
60269	26014402	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15090	158,40	
60269	26014402		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15090		158,40
60269	26014403	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-411	550,00	
60269	26014403		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-411		550,00
60269	26014404	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2350	3.578,40	
60269	26014404		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2350		3.578,40
60269	26014405	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-388	5.546,63	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014405		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-388		5.546,63
60269	26014406	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-33	6.067,37	
60269	26014406		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-33		6.067,37
60269	26014407	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1202	82,50	
60269	26014407		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1202		82,50
60269	26014408	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-381	117,00	
60269	26014408		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-381		117,00
60269	26014409	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1383	282,00	
60269	26014409		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1383		282,00
60269	26014410	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2350	341,15	
60269	26014410		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2350		341,15
60269	26014411	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1458	11.526,81	
60269	26014411		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1458		11.526,81
60269	26014412	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-33	1.103,16	
60269	26014412		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-33		1.103,16
60269	26014413	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 39	92.499,73	
60269	26014413		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 39		92.499,73
60269	26014414	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 14/2026	15.000,00	
60269	26014414		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 14/2026		15.000,00
60269	26014415	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31409	550,00	
60269	26014415		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31409		550,00
60269	26014416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923	597,42	
60269	26014416		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316923		597,42
60269	26014417	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5604	1.764,51	
60269	26014417		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5604		1.764,51
60269	26014418	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO EUROMAX COMERCIO E	1.804,56	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LIMITADA 61		
60269	26014418		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 61		1.804,56
60269	26014419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168	2.640,00	
60269	26014419		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7168		2.640,00
60269	26014420	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1427	26.606,70	
60269	26014420		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1427		26.606,70
60269	26014421	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380	29.569,30	
60269	26014421		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2380		29.569,30
60269	26014422	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 398	47.812,10	
60269	26014422		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 398		47.812,10
60269	26014423	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 25	100.580,00	
60269	26014423		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 25		100.580,00
60269	26014424	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 7	128.325,19	
60269	26014424		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 7		128.325,19
60269	26014425	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1493	769.198,92	
60269	26014425		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1493		769.198,92
60269	26014487	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.291.021,80	
60269	26014487		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.291.021,80
Total do dia:					2.685.262,89	2.685.262,89

POSSE,		18 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	260161423	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36
56830	26065135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	1.801,25	1.801,25
56830	26139991	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	473,00	473,00
60269	26014230	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		14264 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C	14.423,02	
60269	26014230		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	14264 TRANSFERENCIA (-) 18/03/2026 TRANSF PROV X C		14.423,02
60269	26014231	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	7.600,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416		
60269	26014231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416		7.600,00
60269	26014235	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215	1.500,00	
60269	26014235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215		1.500,00
60269	26014286	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.782,68	
60269	26014286		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.782,68
60269	26014311	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.565,36	
60269	26014311		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.565,36
60269	26014316	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	8.626,31	
60269	26014316		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		8.626,31
60269	26014426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036	1.337,75	
60269	26014426		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036		864,75
60269	26014426		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1036		473,00
60269	26014427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207	1.801,25	
60269	26014427		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805207		1.801,25
60269	26014428	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-80	2.959,49	
60269	26014428		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-80		2.959,49
60269	26014429	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 81	168.537,65	
60269	26014429		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 81		168.537,65
60269	26014430	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 18032026	2.327,38	
60269	26014430		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 18032026		2.327,38
60269	26014484	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	162.067,86	
60269	26014484		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 18/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		162.067,86
Total do dia:					381.803,36	381.803,36

POSSE,		19 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016143	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
56830	26094769	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 215	4.586,92	4.586,92
60269	26014251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	8.643,15	
60269	26014251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340		8.643,15
60269	26014253	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	6.759,08	
60269	26014253	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	910,00	
60269	26014253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147		7.669,08
60269	26014262	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	4.586,92	
60269	26014262		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215		4.586,92
60269	26014431	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR 19032026	14.423,02	
60269	26014431		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR 19032026		14.423,02
60269	26014485	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	14.423,30	
60269	26014485		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		14.423,30
Total do dia:					54.332,67	54.332,67

POSSE,		20 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016144	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
56830	26065131	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DE PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4911	5.718,84	5.718,84
56830	26073413	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. DE PAGTO PIS S/ FOLHA 02/2026	2.860,17	2.860,17
56830	26073414	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. DE PAGTO IRRF S/ FOLHA 02/2026	8.423,46	8.423,46
56830	26115417	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 619	270,30	270,30
56830	26115419	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1017	101,82	101,82
56830	26115421	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	837,93	837,93
56830	26115422	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	32,85
56830	26115423	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 562026	7.689,95	7.689,95
56830	26115424	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 1016	16.911,88	16.911,88
56830	26115425	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 1017	2.055,06	2.055,06

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014243	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	990,50	
60269	26014243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521		990,50
60269	26014256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981	1.782,00	
60269	26014256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981		1.782,00
60269	26014269	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	32.660,00	
60269	26014269		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		32.660,00
60269	26014293	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	270,30	
60269	26014293		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		270,30
60269	26014295	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82	
60269	26014295		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		101,82
60269	26014296	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	215,62	
60269	26014296		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		215,62
60269	26014297	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	69,55	
60269	26014297		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		69,55
60269	26014308	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	837,93	
60269	26014308		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		837,93
60269	26014310	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	
60269	26014310		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		32,85
60269	26014432	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 287	9.617,26	
60269	26014432		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 287		9.617,26
60269	26014433	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15313	2.721,60	
60269	26014433		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15313		2.721,60
60269	26014434	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20032026	35.623,90	
60269	26014434		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20032026		35.623,90
60269	26014435	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20032026	98.058,74	
60269	26014435		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20032026		98.058,74

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
60269	26014436	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERVICOS	BENEFICIO LTDA	FACIL 20/2026	32.660,00	
60269	26014436		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERVICOS	BENEFICIO LTDA	FACIL 20/2026		32.660,00
60269	26014437	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LTDA	CONAGUA - BLOQ.	AMBIENTAL 2418	4.351,78	
60269	26014437		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LTDA	CONAGUA - BLOQ.	AMBIENTAL 2418		4.351,78
60269	26014438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		ENGELTECH LTDA 4911	5.718,84	
60269	26014438		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		ENGELTECH LTDA 4911		5.718,84
60269	26014439	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC	SERVICOS	LTDA 562026	7.689,95	
60269	26014439		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC	SERVICOS	LTDA 562026		7.689,95
60269	26014440	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		2368	360,00	
60269	26014440		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA		2368		360,00
60269	26014441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE	DISTRIBUIDORA	LTDA 1256	83,90	
60269	26014441		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE	DISTRIBUIDORA	LTDA 1256		83,90
60269	26014442	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC	SERVICOS	LTDA 1016	16.911,88	
60269	26014442		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC	SERVICOS	LTDA 1016		16.911,88
60269	26014443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPITALARES	MAEVE LTDA	PRODUTOS 62513	1.415,00	
60269	26014443		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPITALARES	MAEVE LTDA	PRODUTOS 62513		1.415,00
60269	26014444	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC	SERVICOS	LTDA 1017	2.055,06	
60269	26014444		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC	SERVICOS	LTDA 1017		2.055,06
60269	26014477	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 20/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO		217.268,03	
60269	26014477		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 20/03/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO			217.268,03
Total do dia:							516.398,89	516.398,89

POSSE,		23 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
56830	26016145	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA			0,28	0,28
56830	26065127	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 317875			780,80	780,80
60269	26014232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			537,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HOSPITALAR		63597		
60269	26014232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	902,25	
60269	26014232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597		1.439,25
60269	26014241	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420	266,00	
60269	26014241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420		266,00
60269	26014248	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950	265,58	
60269	26014248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950		265,58
60269	26014257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875	780,80	
60269	26014257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875		780,80
60269	26014258	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394	1.509,15	
60269	26014258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394		1.509,15
60269	26014259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949	3.320,27	
60269	26014259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949		3.320,27
60269	26014478	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,28	
60269	26014478		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 23/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,28
Total do dia:					8.362,41	8.362,41

POSSE,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016146	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
56830	26094763	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 134061 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.180,05	4.180,05
56830	26094764	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 134059 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.232,00	1.232,00
60269	26014244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	7.500,00	
60269	26014244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811		7.500,00
60269	26014260	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	1.500,00	
60269	26014260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807		1.500,00
60269	26014268	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	7.600,00	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4089		
60269	26014268		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		7.600,00
60269	26014445	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4089 PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061	4.180,05	
60269	26014445		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134061		4.180,05
60269	26014446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776	1.600,00	
60269	26014446		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1776		1.600,00
60269	26014447	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059	1.232,00	
60269	26014447		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 134059		1.232,00
60269	26014448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191	1.020,00	
60269	26014448		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7191		1.020,00
60269	26014449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583	5.460,00	
60269	26014449		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 583		5.460,00
60269	26014450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236	10.065,80	
60269	26014450		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 389236		10.065,80
60269	26014451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227	35.031,00	
60269	26014451		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79227		35.031,00
60269	26014472	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24032026 CAIXA CUSTEIO CC	47.421,94	
60269	26014472		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24032026 CAIXA CUSTEIO CC		47.421,94
60269	26014479	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	11.166,99	
60269	26014479		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		11.166,99
Total do dia:					139.189,91	139.189,91

POSSE,		25 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	260161473	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
56830	26065137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	544,19	544,19
60269	26014249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	544,19	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485		544,19
60269	26014285	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.080,44	
60269	26014285		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.080,44
60269	26014315	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.349,36	
60269	26014315		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL		3.349,36
60269	26014480	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
60269	26014480		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 25/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
Total do dia:					5.518,50	5.518,50

POSSE,		26 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016148	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
56830	26094756	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 3000522356 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	11.749,25	11.749,25
60269	26014304	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
60269	26014304		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
60269	26014309	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
60269	26014309		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
60269	26014452	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2063	8.915,75	
60269	26014452		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2063		8.915,75
60269	26014453	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 599	67.599,64	
60269	26014453		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 599		67.599,64
60269	26014454	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR 202604	15.283,61	
60269	26014454		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 202604		15.283,61
60269	26014455	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000522356	11.749,25	
60269	26014455		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000522356		11.749,25
60269	26014456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453	1.300,00	
60269	26014456		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7453		1.300,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 26 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283	2.907,00	
60269	26014457		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1283		2.907,00
60269	26014481	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	107.755,33	
60269	26014481		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 26/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		107.755,33
Total do dia:					227.844,16	227.844,16

POSSE, 27 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	260161493	2.1.1.02.01.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,20	0,20
56830	26038748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 394665 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	613,66	613,66
56830	26038749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7543 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	1.300,00
56830	26038750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7544 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00	1.560,00
56830	26039258	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 63814 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.122,50	2.122,50
56830	26043525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 395385 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.402,98	2.402,98
56830	26094759	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 413	550,00	550,00
60269	26014278	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	
60269	26014278		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00
60269	26014291	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	353,40	
60269	26014291		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		353,40
60269	26014307	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	114,00	
60269	26014307		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		114,00
60269	26014458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232	3.027,84	
60269	26014458		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317232		3.027,84
60269	26014459	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 142	1.451,26	
60269	26014459		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 142		1.451,26
60269	26014460	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215	4.586,92	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 27 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
60269	26014460		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 215		4.586,92
60269	26014482	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	9.066,22	
60269	26014482		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		9.066,22
Total do dia:					27.698,98	27.698,98

POSSE, 30 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016150	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
56830	26030643	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	144,84	144,84
56830	26034374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	663,59	663,59
56830	26039079	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 34165 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	1.765,00	1.765,00
56830	26043526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 395744 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.435,91	2.435,91
56830	26043527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 396061 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.886,65	2.886,65
56830	26094104	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 13628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	729,48	729,48
56830	26094105	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 2026013628430 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	40.236,01	40.236,01
60269	26014461	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026013628430	40.236,01	
60269	26014461		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026013628430		40.236,01
60269	26014462	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13628430	729,48	
60269	26014462		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 13628430		729,48
60269	26014471	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 459 CAIXA CUSTEIO CC 57994	270,00	
60269	26014471		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 459 CAIXA CUSTEIO CC 57994		270,00
60269	26014483	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	40.695,65	
60269	26014483		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 30/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		40.695,65
Total do dia:					130.792,78	130.792,78

POSSE, 31 de Março de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26016151	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 - APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	10.430,68	10.430,68
56830	26016258	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. DE LANCTO - CREDITOS OP NO MES 03/2026	3.106.646,03	3.106.646,03

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56830	26025306	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS.DE LANCTO - EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES 03/2025	608,25	608,25	
56830	26025307	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS.DE LANCTO - PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES 03/2026	36,00	36,00	
56830	26025329	1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	316,72	316,72	
56830	26025331	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,01	0,01	
56830	26025669	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MATERIAL RELACIONADO	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	26,03	26,03	
56830	26025670	1.1.5.02.01.024 - MOVEIS/UTENSILIOS/MATERIAL RELACIONADO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	0,01	0,01	
56830	26071423	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.560,00	6.560,00	
56830	26071424	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.080,00	1.080,00	
56830	26071425	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO CAP. 180KG	6.560,00	6.560,00	
56830	26071426	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1758 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - BEBEDOURO ELETRICO P/ GALAO BIVOLT BRANCO	1.080,00	1.080,00	
56830	26073417	2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA NF. 40686 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 03/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86	
56830	26073418	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 03/2026	3.069.301,80	3.069.301,80	
56830	26086304	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 MOVEI LTDA - 03/2026	68.685,00	68.685,00	
56830	26086307	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - NF 599	3.344,44	3.344,44	
56830	26086310	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	8.000,00	8.000,00	
56830	26086311	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 - 03/2026	8.000,00	8.000,00	
56830	26086615	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 MOVEI LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	68.685,00	68.685,00	
56830	26088715	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2.959,49	2.959,49	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS	JURIDICA A RECOLHER	S.A NF 80		
56830	26088717	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A NF 80	9.174,40	9.174,40
56830	26089064	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	128.270,00	128.270,00
56830	26089067	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 - 03/2026	128.270,00	128.270,00
56830	26089068	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 081	61.301,00	61.301,00
56830	26089070	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.042,50	1.042,50
56830	26089071	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 - 03/2026	1.042,50	1.042,50
56830	26089072	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.716,50	1.716,50
56830	26089073	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	1.716,50	1.716,50
56830	26089074	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	34.115,00	34.115,00
56830	26089076	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 03/2026	34.115,00	34.115,00
56830	26089077	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	27.899,79	27.899,79
56830	26089078	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 - 03/2026	27.899,79	27.899,79
56830	26089079	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) - 03/2026	7.800,00	7.800,00
56830	26089080	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 03/2026	7.800,00	7.800,00
56830	26089081	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	5.500,00	5.500,00
56830	26089082	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	5.500,00	5.500,00
56830	26089084	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	15.000,00	15.000,00
56830	26089085	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S -	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	03/2026		
56830	26089087	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) - 03/2026	9.500,00	9.500,00
56830	26089088	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 - 03/2026	9.500,00	9.500,00
56830	26089090	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) - 03/2026	6.500,00	6.500,00
56830	26089091	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 - 03/2026	6.500,00	6.500,00
56830	26089092	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) - 03/2026	36.000,00	36.000,00
56830	26089095	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 - 03/2026	36.000,00	36.000,00
56830	26089096	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	7.600,00	7.600,00
56830	26089098	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 - 03/2026	7.600,00	7.600,00
56830	26089099	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) - 03/2026	20.000,00	20.000,00
56830	26089100	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 - 03/2026	20.000,00	20.000,00
56830	26089101	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) - 03/2026	25.740,00	25.740,00
56830	26089102	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 - 03/2026	25.740,00	25.740,00
56830	26089104	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) - 03/2026	28.200,00	28.200,00
56830	26089105	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 - 03/2026	28.200,00	28.200,00
56830	26089108	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) - 03/2026	75.000,00	75.000,00
56830	26089109	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 03/2026	75.000,00	75.000,00
56830	26089110	3.2.1.30.03.008 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	100.580,00	100.580,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026		
56830	260891122.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 03/2026	100.580,00	100.580,00
56830	260891132.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.206.960,00	1.206.960,00
56830	260891183.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR	2.880,00	2.880,00
56830	260891192.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	2.880,00	2.880,00
56830	260891203.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA		2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 03/2026	54.923,95	54.923,95
56830	260891212.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	54.923,95	54.923,95
56830	260891242.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 03/2026	4.922,12	4.922,12
56830	260891263.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.922,12	4.922,12
56830	260891272.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	4.922,12	4.922,12
56830	260891293.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 2418	24.500,00	24.500,00
56830	260891312.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	24.500,00	24.500,00
56830	260891343.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 03/2026	16.533,00	16.533,00
56830	260891392.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	16.533,00	16.533,00
56830	260891403.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO		2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 03/2026	1.017,50	1.017,50
56830	260891422.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	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) - 03/2026	1.017,50	1.017,50
56830	260891433.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 03/2026	360,00	360,00
56830	260891452.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	360,00	360,00

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						31 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito					
				03/2026							
56830	26089146	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) - 03/2026	4.586,92	4.586,92					
56830	26089148	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 - 03/2026	4.586,92	4.586,92					
56830	26089151	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	5.250,00	5.250,00					
56830	26089152	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03/2026	5.250,00	5.250,00					
56830	26092272	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 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	12.250,00	12.250,00					
56830	26092273	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 03/2026	12.250,00	12.250,00					
56830	26092274	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	121.963,00	121.963,00					
56830	26092275	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 03/2026	121.963,00	121.963,00					
56830	26092276	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	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) - 03/2026	7.416,00	7.416,00					
56830	26092277	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 03/2026	7.416,00	7.416,00					
56830	26092279	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA	819.604,60	819.604,60					
56830	26092281	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) - 03/2026	819.604,60	819.604,60					
56830	26092283	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 03/2026	819.604,60	819.604,60					
56830	26092285	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	45.000,00	45.000,00					
56830	26092286	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 03/2026	45.000,00	45.000,00					
56830	26092288	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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	1.400,00	1.400,00					
56830	26092289	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 03/2026	1.400,00	1.400,00					
56830	26092290	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -	110.315,73	110.315,73					

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026		
56830	26092291	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 03/2026	110.315,73	110.315,73
56830	26092910	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	550,00	550,00
56830	26092911	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	550,00	550,00
56830	26092912	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	550,00	550,00
56830	26092913	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	3.124,00	3.124,00
56830	26092914	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	3.124,00	3.124,00
56830	26092915	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) - 03/2026	5.500,00	5.500,00
56830	26092916	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 - 03/2026	5.500,00	5.500,00
56830	26092917	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) - 03/2026	650,00	650,00
56830	26092918	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 - 03/2026	650,00	650,00
56830	26094040	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) - 03/2026	517,75	517,75
56830	26094041	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 - 03/2026	517,75	517,75
56830	26094088	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2025 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	835,00	835,00
56830	26094092	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2025 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 03/2026	835,00	835,00
56830	26094096	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2025 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA - 03/2026	835,00	835,00
56830	26094099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 2117/2128 - FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	835,00	835,00
56830	26094757	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 4093432593 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	28,41	28,41
56830	26126568	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 03/2026	188.781,69	188.781,69
56830	26126570	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2026	405,24	405,24

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56830	26126571	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2026	1.086,75	1.086,75
56830	26127367	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 03/2026	81,06	81,06
56830	26127368	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 03/2026	1.241,51	1.241,51
56830	26127369	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2026	31.671,58	31.671,58
56830	26127370	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 03/2026	5.327,31	5.327,31
56830	26127371	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 03/2026	2.961,02	2.961,02
56830	26127372	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 03/2026	324,20	324,20
56830	26127374	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 03/2026	5.826,03	5.826,03
56830	26127376	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 03/2026	553,88	553,88
56830	26127377	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 03/2026	10.405,96	10.405,96
56830	26127378	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 03/2026	845,87	845,87
56830	26127379	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 03/2026	4.755,99	4.755,99
56830	26127380	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 03/2026	462,88	462,88
56830	26127381	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZ 03/2026	493,31	493,31
56830	26127382	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC 03/2026	3.946,51	3.946,51
56830	26127383	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 03/2026	1.560,99	1.560,99
56830	26127385	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 03/2026	78,80	78,80
56830	26127386	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 03/2026	1.316,55	1.316,55
56830	26127387	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 03/2026	26.119,73	26.119,73
56830	26127388	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. NOTURNO 03/2026	22,30	22,30
56830	26127389	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2026	828,00	828,00
56830	26127390	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 03/2026	10.106,29	10.106,29
56830	26127391	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2026	8.559,52	8.559,52
56830	26127392	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2026	560,00	560,00
56830	26127393	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 03/2026	51.820,55	51.820,55
56830	26127394	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO MATERNINA 03/2026	700,00	700,00
56830	26127395	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO 03/2026	28.299,56	28.299,56
56830	26127396	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALARIO 03/2026	9.405,58	9.405,58
56830	26127397	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 03/2026	99,19	99,19
56830	26127398	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 03/2026	1.562,58	1.562,58
56830	26127399	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2026	14.423,02	14.423,02
56830	26127400	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS 03/2026	2.515,64	2.515,64

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56830	26127401	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2026	15.505,54	15.505,54	
56830	26127402	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 03/2026	40,90	40,90	
56830	26127403	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 03/2026	11.408,47	11.408,47	
56830	26128199	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 03/2026	2.914,65	2.914,65	
56830	26128200	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	26.672,27	26.672,27	
56830	26128201	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 03/2026	58.293,70	58.293,70	
56830	26128202	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2026	22.734,69	22.734,69	
56830	26128204	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2026	54.348,35	54.348,35	
56830	26128205	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2026	8.685,90	8.685,90	
56830	26128206	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2026	2.455,05	2.455,05	
56830	26128207	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2026	312,52	312,52	
56830	26128208	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 03/2026	32.364,65	32.364,65	
56830	26128209	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 03/2026	7.791,49	7.791,49	
56830	26128211	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 03/2026	2.457,24	2.457,24	
56830	26128212	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 03/2026	310,40	310,40	
56830	26140010	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 03/2026 - POLI POSSE	2.527.017,67	2.527.017,67	
56830	26176366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	26,03	26,03	
56830	26176487	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	290,00	290,00	
60269	26014463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147	7.669,08		
60269	26014463		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1147		7.669,08	
60269	26014464	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 470	18.255,00		
60269	26014464		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 470		18.255,00	
60269	26014465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571	35.600,00		
60269	26014465		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 456571		35.600,00	
60269	26014466	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093432593	28,41		
60269	26014466		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093432593		28,41	
60269	26014467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224	2.449,00		
60269	26014467		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7224		2.449,00	
60269	26014473	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF		CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS	104.440,97		

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/A 579949994-4 CUSTEIO		DE APLICAÇÃO		
60269	26014473		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		104.440,97
60269	26014475	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS	10.430,68	
60269	26014475		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/03/2026 RENDIMENTOS		10.430,68
60269	26014476	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	64.001,49	
60269	26014476		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		64.001,49
60270	26014491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1036	473,00	
60270	26014491		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 03/2026 DOC.1036		473,00
60270	26014492	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	115.557,50	
60270	26014492		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		115.557,50
60270	26014493	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	2.152,87	
60270	26014493		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		2.152,87
60270	26014494	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	27.151,58	
60270	26014494		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		27.151,58
60270	26014495	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	210,47	
60270	26014495		3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		210,47
60270	26014496	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	133,77	
60270	26014496		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		133,77
60270	26014497	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	5.962,29	
60270	26014497		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		5.962,29
60270	26014498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	15,17	
60270	26014498		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		15,17
60270	26014499	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	532,75	
60270	26014499		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS		532,75
60270	26014500	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 03/2026 MÊS	11,97	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		CONCEDIDO		03/2026			
60270	26014500		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,97
60270	26014501	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	259,60	
60270	26014501		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		259,60
60270	26014502	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	26,03	
60270	26014502		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		26,03
60270	26014503	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	41,18	
60270	26014503		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		41,18
60270	26014504	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1.049,00	
60270	26014504		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1.049,00
60270	26014505	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	668,92	
60270	26014505		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		668,92
60270	26014506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,00	
60270	26014506		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,00
60270	26014507	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	36,00	
60270	26014507		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		36,00
60270	26014508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,80	
60270	26014508		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,80
60270	26014509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	58,30	
60270	26014509		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		58,30
60270	26014510	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	39,51	
60270	26014510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		39,51
60270	26014511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES	8,28	
60270	26014511		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MES		8,28
60270	26014512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	22,15	
60270	26014512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		22,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				03/2026		
60270	26014513	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,99
60270	26014513		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	90,99
60270	26014514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23.662,63
60270	26014514		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23.662,63
60270	26014515	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,25
60270	26014515		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,25
60270	26014516	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,59
60270	26014516		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,59
60270	26014517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	316,72
60270	26014517		1.1.5.02.01.022 - DOAÇÕES	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	316,72
60270	26014518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	541,67
60270	26014518		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	541,67
60270	26014519	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,90
60270	26014519		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,90
60270	26014520	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	290,00
60270	26014520		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	290,00
60270	26014521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,06
60270	26014521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,06
60270	26014522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86
60270	26014522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86
60270	26014523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,65
60270	26014523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,65
60270	26014524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,78
60270	26014524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,78
60270	26014525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,15

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				03/2026			
60270	26014525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,15
60270	26014526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,85
60270	26014526		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	80,85
60270	26014527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	399,30
60270	26014527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	399,30
60270	26014528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,10
60270	26014528		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,10
60270	26014529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,15
60270	26014529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,15
60270	26014530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,49
60270	26014530		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,49
60270	26014531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,20
60270	26014531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,20
60270	26014532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65
60270	26014532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65
60270	26014533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,34
60270	26014533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,34
60270	26014534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	84,54
60270	26014534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	84,54
60270	26014535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,88
60270	26014535		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,88
60270	26014536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,60
60270	26014536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,60
60270	26014537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,68
60270	26014537		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,68

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				03/2026			
60270	26014538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,68
60270	26014538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,68
60270	26014539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49
60270	26014539		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49
60270	26014540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46
60270	26014540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46
60270	26014541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,70
60270	26014541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,70
60270	26014542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		03/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50
60270	26014542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	03/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50
60270	26014543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	168,85
60270	26014543		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	168,85
60270	26014544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,07
60270	26014544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,07
60270	26014545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,23
60270	26014545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,23
60270	26014546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,98
60270	26014546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,98
60270	26014547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10
60270	26014547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10
60270	26014548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,56
60270	26014548		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,56
60270	26014549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,15
60270	26014549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	03/2026 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,15
60270	26014550	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		03/2026 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	187,35

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				03/2026				
60270	26014550		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	187,35	
60270	26014551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
60270	26014551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19	
60270	26014552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,29	
60270	26014552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,29	
60270	26014553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,62	
60270	26014553		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,62	
60270	26014554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,70	
60270	26014554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,70	
60270	26014555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
60270	26014555		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
60270	26014556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	111,21	
60270	26014556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	111,21	
60270	26014557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,27	
60270	26014557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,27	
60270	26014558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,78	
60270	26014558		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,78	
60270	26014559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,47	
60270	26014559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,47	
60270	26014560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
60270	26014560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
60270	26014561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106,27	
60270	26014561		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106,27	
60270	26014562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	
60270	26014562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				03/2026		
60270	26014563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	9,71	
60270	26014563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		9,71
60270	26014564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,78	
60270	26014564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,78
60270	26014565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	19,22	
60270	26014565		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		19,22
60270	26014566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	19,64	
60270	26014566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		19,64
60270	26014567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	164,64	
60270	26014567		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		164,64
60270	26014568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,47	
60270	26014568		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,47
60270	26014569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,66	
60270	26014569		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,66
60270	26014570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	10,52	
60270	26014570		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		10,52
60270	26014571	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	23,61	
60270	26014571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		23,61
60270	26014572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,10	
60270	26014572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,10
60270	26014573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	7,19	
60270	26014573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		7,19
60270	26014574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	187,58	
60270	26014574		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		187,58
60270	26014575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	15,14	

PERÍODO: 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Março de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		HOSPITALAR		03/2026				
60270	26014575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,14	
60270	26014576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,68		
60270	26014576		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,68	
60270	26014577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,63		
60270	26014577		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,63	
60270	26014578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,46		
60270	26014578		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,46	
60277	26015190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 53328	DO MÊS	504,73		
60277	26015190		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 53328	DO MÊS		504,73	
60277	26015191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS	6,07		
60277	26015191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS		6,07	
60277	26015192	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS	0,49		
60277	26015192		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS		0,49	
60277	26015193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS	0,16		
60277	26015193		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS		0,16	
60277	26015194	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS	20,27		
60277	26015194		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS		20,27	
60277	26015195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS	4,21		
60277	26015195		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 53330	DO MÊS		4,21	
Total do dia:						15.641.291,97	15.641.291,97	
Total da Empresa:						26.367.433,20	26.367.433,20	
Total Geral:						26.367.433,20	26.367.433,20	

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA SILVA SADER:17072541845541845

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	116.125.054,98 D	10.453.131,15	13.230.820,61	113.347.365,52 D
1.1	CIRCULANTE	19.100.281,78 D	10.445.491,15	10.151.844,95	19.393.927,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.638.713,70 D	7.150.092,69	6.838.195,31	18.950.611,08 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	18.638.713,70 D	7.150.092,69	6.838.195,31	18.950.611,08 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	542.412,77 D	5.049.641,13	4.920.727,76	671.326,14 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	4.895.874,06	4.895.874,06	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	542.412,77 D	153.767,07	24.853,70	671.326,14 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.096.300,93 D	2.100.451,56	1.917.467,55	18.279.284,94 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	17.216.874,40 D	2.090.020,88	1.917.467,55	17.389.427,73 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	879.426,53 D	10.430,68	0,00	889.857,21 D
1.1.2	CREDITOS	5.748,54 D	3.121.929,64	3.125.341,06	2.337,12 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.748,54 D	3.121.929,64	3.125.341,06	2.337,12 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	673,85 D	3.106.646,03	3.107.319,88	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.020,68 D	15.283,61	18.021,18	2.283,11 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.020,68 D	15.283,61	18.021,18	2.283,11 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.5	ESTOQUES	455.819,54 D	173.468,82	188.308,58	440.979,78 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	455.819,54 D	173.468,82	188.308,58	440.979,78 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	433.276,84 D	172.636,76	187.664,33	418.249,27 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	284.448,04 D	133.546,30	116.830,29	301.164,05 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	39.602,83 D	23.860,51	23.819,58	39.643,76 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	5.414,79 D	2.244,00	2.152,87	5.505,92 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48.231,48 D	1.873,79	27.544,95	22.560,32 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	20.856,35 D	10.624,56	6.435,29	25.045,62 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.076,99 D	0,00	1.049,00	27,99 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,47 D	0,00	0,00	28,47 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	5.370,73 D	0,00	668,92	4.701,81 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.815,04 D	144,84	532,75	9.427,13 D
1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	6.560,00 D	0,00	6.560,00	0,00 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	1.175,00 D	0,00	1.080,00	95,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.692,99 D	26,03	316,03	6.402,99 D
1.1.5.02.01.022	DOAÇÕES	0,00 D	316,72	316,72	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	337,77 D	0,01	26,03	311,75 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.401,15 D	0,00	15,17	1.385,98 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	2.187,21 D	0,00	316,73	1.870,48 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	22.542,70 D	832,06	644,25	22.730,51 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	22.542,70 D	187,81	0,00	22.730,51 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	644,25	644,25	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	97.024.773,20 D	7.640,00	3.078.975,66	93.953.437,54 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	97.024.773,20 D	7.640,00	3.078.975,66	93.953.437,54 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	85.921.102,68 D	0,00	3.078.975,66	82.842.127,02 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	85.921.102,68 D	0,00	3.078.975,66	82.842.127,02 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52 D	0,00	0,00	11.099.584,52 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 D	0,00	0,00	615.478,55 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 D	0,00	0,00	9.659.708,70 D
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	824.397,27 D	0,00	0,00	824.397,27 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	4.086,00 D	7.640,00	0,00	11.726,00 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00 D	7.640,00	0,00	7.830,00 D
2	PASSIVO	116.125.054,98 C	13.000.452,95	10.222.763,49	113.347.365,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.100.281,78 C	9.921.477,29	10.215.123,49	19.393.927,98 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.100.281,78 C	9.921.477,29	10.215.123,49	19.393.927,98 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	19.100.281,78 C	9.921.477,29	10.215.123,49	19.393.927,98 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.380.537,31 C	2.830.995,87	2.413.926,16	1.963.467,60 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	162.514,57 C	305.958,74	202.862,21	59.418,04 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	4.157,60	4.724,60	567,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	2.036,22	2.036,22	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.801,25	1.801,25	1.509,15	1.509,15
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	544,19	544,19	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.126,00	7.126,00	1.789,40	1.789,40
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.008,21	5.008,21	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.700,00	14.800,00	11.100,00	9.000,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.801,25	1.801,25	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	36.027,00	71.058,00	35.031,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	10.369,83	11.869,83	1.500,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	20.589,84	20.589,84	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90108	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	835,00	835,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	1.094,40	1.094,40	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.585,11	12.585,11	8.643,15	8.643,15
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.800,00	7.100,00	4.160,00	2.860,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	672,00	672,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.525,00	5.791,00	266,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.479,72	3.903,72	1.204,80	780,80
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.506,10	1.506,10	0,00	0,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.006,00	6.475,00	5.119,00	1.650,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	203,58	203,58	0,00
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	5.676,14	5.676,14	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.001,10	14.001,10	14.594,87	14.594,87
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	14.389,08	24.501,20	23.389,79	13.277,67
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	468.961,03 C	525.606,47	269.600,44	212.955,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	137.370,00	140.714,44	72.029,44	68.685,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	315.591,03	376.892,03	189.571,00	128.270,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.749.061,71 C	1.999.430,66	1.941.463,51	1.691.094,56 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	40.997,68	40.997,68	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	2.356,40	2.746,28	1.432,38	1.042,50
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	3.760,26	3.760,26	1.716,50
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	49.499,79	55.799,58	34.199,58	27.899,79
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	11.000,00	16.500,00	11.000,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIA DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	15.200,00	30.400,00	22.800,00	7.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	28.200,00	50.383,14	50.383,14	28.200,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	103.859,45	103.859,45	75.000,00
Conta Aux.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	9.080,00	9.080,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	68.230,00	68.230,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	11.794,31	11.794,31	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	4.922,12	4.922,12	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.470,00	49.020,00	25.050,00	24.500,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	33.066,00	0,00	16.533,00	49.599,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	15.127,15	15.127,15	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	360,00	360,00	360,00	360,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.173,84	9.173,84	9.173,84	9.173,84
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.500,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.963,00	128.325,19	128.325,19	121.963,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.416,00	9.617,26	9.617,26	7.416,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	819.604,60	819.604,60	811.792,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	80.660,01	80.660,01	45.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73	110.315,73	110.315,73
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	9.673,86	9.673,86	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	9.308,00	14.053,75	7.869,75	3.124,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200329	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.335,50	0,00	1.167,75	3.503,25
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00 C	3.884.120,08	3.884.120,08	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.822.192,98 C	1.851.248,36	2.032.871,72	7.003.816,34 C
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.149,50	1.716,50	0,00	3.433,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	102.345,00	34.115,00	0,00	68.230,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	139.498,95	27.899,79	0,00	111.599,16
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.400,00	7.800,00	0,00	15.600,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	375.000,00	15.000,00	0,00	360.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	95.000,00	9.500,00	0,00	85.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	65.000,00	6.500,00	0,00	58.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	180.000,00	36.000,00	0,00	144.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	22.800,00	7.600,00	0,00	15.200,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	77.220,00	25.740,00	0,00	51.480,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	141.000,00	28.200,00	0,00	112.800,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.500.000,00	75.000,00	0,00	1.425.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	100.580,00	1.206.960,00	1.106.380,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	8.640,00	2.880,00	0,00	5.760,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	439.391,60	54.923,95	0,00	384.467,65
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	4.922,12	4.922,12	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	98.000,00	24.500,00	0,00	73.500,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	148.797,00	16.533,00	0,00	132.264,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	14.245,00	1.017,50	0,00	13.227,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	360,00	360,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	128.433,76	4.586,92	0,00	123.846,84
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	835,00	835,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	36.750,00	5.250,00	0,00	31.500,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	618.165,00	68.685,00	0,00	549.480,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	98.000,00	12.250,00	0,00	85.750,00

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:177918	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	1.219.630,00	121.963,00	0,00	1.097.667,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	66.744,00	7.416,00	0,00	59.328,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	819.604,60	819.604,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	7.000,00	1.400,00	0,00	5.600,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	441.262,92	110.315,73	0,00	330.947,19
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	208.000,00	8.000,00	0,00	200.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	384.810,00	128.270,00	0,00	256.540,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	6.248,00	3.124,00	0,00	3.124,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	22.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	7.259,75	1.167,75	0,00	6.092,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-6.822.192,98 D	2.032.871,72	1.851.248,36	-7.003.816,34 D
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	-1.042,50	0,00	1.042,50	-2.085,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-5.149,50	0,00	1.716,50	-6.866,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	-102.345,00	0,00	34.115,00	-136.460,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	-139.498,95	0,00	27.899,79	-167.398,74
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-23.400,00	0,00	7.800,00	-31.200,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	-11.000,00	0,00	5.500,00	-16.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	-375.000,00	0,00	15.000,00	-390.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	-95.000,00	0,00	9.500,00	-104.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	-65.000,00	0,00	6.500,00	-71.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-180.000,00	0,00	36.000,00	-216.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-22.800,00	0,00	7.600,00	-30.400,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	-40.000,00	0,00	20.000,00	-60.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	-77.220,00	0,00	25.740,00	-102.960,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	-141.000,00	0,00	28.200,00	-169.200,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	-1.500.000,00	0,00	75.000,00	-1.575.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	1.206.960,00	100.580,00	1.106.380,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	-8.640,00	0,00	2.880,00	-11.520,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	-439.391,60	0,00	54.923,95	-494.315,55
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	4.922,12	4.922,12	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-98.000,00	0,00	24.500,00	-122.500,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	-148.797,00	0,00	16.533,00	-165.330,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	-14.245,00	0,00	1.017,50	-15.262,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E	-360,00	0,00	360,00	-720,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	-128.433,76	0,00	4.586,92	-133.020,68
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	835,00	835,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	-36.750,00	0,00	5.250,00	-42.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	-618.165,00	0,00	68.685,00	-686.850,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	-98.000,00	0,00	12.250,00	-110.250,00
Conta Aux.:177918	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	-1.219.630,00	0,00	121.963,00	-1.341.593,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-66.744,00	0,00	7.416,00	-74.160,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	819.604,60	819.604,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	-90.000,00	0,00	45.000,00	-135.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	-7.000,00	0,00	1.400,00	-8.400,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-441.262,92	0,00	110.315,73	-551.578,65
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	-208.000,00	0,00	8.000,00	-216.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	-384.810,00	0,00	128.270,00	-513.080,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	-6.248,00	0,00	3.124,00	-9.372,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	-22.000,00	0,00	5.500,00	-27.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	-7.259,75	0,00	1.167,75	-8.427,50
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	278.566,42 C	376.249,92	375.266,54	277.583,04 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	278.566,42 C	361.826,90	360.843,52	277.583,04 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	14.423,02	14.423,02	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110.080,32 C	177.607,96	178.665,36	111.137,72 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.646,28 C	139.123,89	137.402,18	69.924,57 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	35.356,11 C	35.623,90	38.348,53	38.080,74 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.860,17 C	2.860,17	2.914,65	2.914,65 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	217,76 C	0,00	0,00	217,76 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	157.510,08 C	101.023,03	137.491,61	193.978,66 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	17.164,63 C	8.423,46	9.405,58	18.146,75 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.871,83 C	16.694,11	23.669,57	24.847,29 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.973,96 C	13.082,48	12.728,87	41.620,35 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	58.867,30 C	45.690,18	76.488,49	89.665,61 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.632,36 C	17.132,80	15.199,10	19.698,66 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.718,27 C	36,00	608,25	13.290,52 C

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	12.718,27 C	36,00	608,25	13.290,52 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	543.482,09 C	24.426,76	108.725,60	627.780,93 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	471.411,17 C	23.104,19	65.801,82	514.108,80 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	72.070,92 C	1.322,57	42.923,78	113.672,13 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	15.617.387,29 C	2.527.017,67	3.116.319,89	16.206.689,51 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	15.617.387,29 C	2.527.017,67	3.116.319,89	16.206.689,51 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	97.024.773,20 C	3.078.975,66	7.640,00	93.953.437,54 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	97.024.773,20 C	3.078.975,66	7.640,00	93.953.437,54 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	85.921.102,68 C	3.078.975,66	0,00	82.842.127,02 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	85.921.102,68 C	3.078.975,66	0,00	82.842.127,02 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52 C	0,00	0,00	11.099.584,52 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 C	0,00	0,00	615.478,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 C	0,00	0,00	9.659.708,70 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.397,27 C	0,00	0,00	824.397,27 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	4.086,00 C	0,00	7.640,00	11.726,00 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00 C	0,00	7.640,00	7.830,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.913.849,10	2.913.849,10	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.913.849,10	2.913.849,10	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.913.849,10	2.913.849,10	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	5.452.503,76 C	1.780,33	2.746.842,30	8.197.565,73 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.083.138,29 C	0,00	2.527.017,67	7.610.155,96 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	5.083.138,29 C	0,00	2.527.017,67	7.610.155,96 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	369.304,36 C	1.780,33	219.824,63	587.348,66 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369.304,36 C	0,00	217.978,30	587.282,66 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	1.780,33	1.846,33	66,00 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61,11 C	0,00	0,00	61,11 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	61,11 C	0,00	0,00	61,11 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	956.878,64 D	526.266,29	40,90	1.483.104,03 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	572.966,80 D	289.201,38	40,90	862.127,28 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	379.820,96 D	190.696,44	40,90	570.476,50 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	40.106,54 D	19.248,11	0,00	59.354,65 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	7,77 D	0,00	0,00	7,77 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	98.030,11 D	51.820,55	0,00	149.850,66 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	55.001,42 D	27.436,28	0,00	82.437,70 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	249.743,63 D	150.351,91	0,00	400.095,54 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	183.401,66 D	112.634,61	0,00	296.036,27 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	59.762,79 D	34.179,73	0,00	93.942,52 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	6.579,18 D	3.537,57	0,00	10.116,75 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	134.168,21 D	86.713,00	0,00	220.881,21 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	78.654,48 D	54.348,35	0,00	133.002,83 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	55.513,73 D	32.364,65	0,00	87.878,38 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.442.674,96 D	1.800.522,86	22.551,97	5.220.645,85 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	439.178,09 D	180.464,77	15.574,62	604.068,24 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	334.634,64 D	118.734,41	3.476,49	449.892,56 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	61.124,77 D	23.819,58	185,92	84.758,43 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.828,79 D	9.177,45	11.701,74	30.304,50 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2,80 D	1.049,00	0,00	1.051,80 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.873,03 D	532,75	0,00	5.405,78 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.714,06 D	27.151,58	210,47	32.655,17 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.003.496,87 D	1.612.102,06	6.516,32	4.609.082,61 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	80.980,23 D	41.832,68	835,00	121.977,91 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.101,00 D	8.739,00	0,00	14.840,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	20.598,67 D	16.716,43	0,00	37.315,10 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	173.683,54 D	108.699,76	4.586,92	277.796,38 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.860,10 D	9.715,10	0,00	15.575,20 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	2.335,50 D	1.167,75	0,00	3.503,25 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	583.436,02 D	318.446,19	0,00	901.882,21 D

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, 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
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	338.530,00 D	173.703,84	1.094,40	511.139,44 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	14.604,36 D	9.617,26	0,00	24.221,62 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.777.367,45 D	923.464,05	0,00	2.700.831,50 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00 D	7.956,03	461,03	7.495,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00 D	7.956,03	461,03	7.495,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.052.950,16 D	585.279,62	144.413,93	1.493.815,85 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.211,82 D	6.150,23	0,00	10.362,05 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	4.211,82 D	6.150,23	0,00	10.362,05 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	112.699,98 D	80.660,01	45.000,00	148.359,99 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	112.699,98 D	80.660,01	45.000,00	148.359,99 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	129.056,14 D	64.139,00	4.562,25	188.632,89 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.856,14 D	62.739,00	4.562,25	183.032,89 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	500.211,67 D	298.861,13	88.556,68	710.516,12 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	38.000,00 D	15.000,00	0,00	53.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	28.500,00 D	9.500,00	0,00	38.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	110.097,50 D	54.923,95	0,00	165.021,45 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	64.847,72 D	29.673,86	0,00	94.521,58 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	129.500,95 D	117.313,44	54.556,68	192.257,71 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	126.924,68 D	37.017,50	0,00	163.942,18 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.340,82 D	35.432,38	34.000,00	3.773,20 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	220.631,46 D	110.315,73	0,00	330.947,19 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	220.631,46 D	110.315,73	0,00	330.947,19 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	85.013,97 D	24.770,00	6.295,00	103.488,97 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	19.703,97 D	0,00	0,00	19.703,97 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	65.310,00 D	24.770,00	6.295,00	83.785,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.119,00 D	380,16	0,00	1.499,16 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	1.119,00 D	380,16	0,00	1.499,16 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6,12 D	3,36	0,00	9,48 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	6,12 D	3,36	0,00	9,48 D
		0,00	26.367.433,20	26.367.433,20	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma
digital por ANDRE
SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.04.20
17:23:31 -03'00'Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600
Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600
CPF: 048029390152 - CN=AC Sindicato
Munha, CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: E: sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2026.04.16 13:41:24-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador