

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
01/04/2026	0,00	2.916.291,55	-2.916.291,55	CDB - DI 02/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	2.916.291,55	0,00		CDB - DI 02/04/2026 APLICAÇÃO	
	2.916.291,55	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.916.291,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	
02/04/2026	0,00	0,32	-0,32	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,32	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.650,00	-1.650,32	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
	16.143,47	0,00	14.493,15	CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	16.143,47		CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.643,15	5.850,00	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.643,15	0,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
	0,00	1.400,00	4.450,00	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202602	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202602	
	0,00	4.450,00	0,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	
06/04/2026	5.463,23	0,00	5.463,23	CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	5.463,23		CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.000,01	463,22	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12591667	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12591667	
	0,00	231,61	231,61	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	231,61	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581	
	0,00	231,61	0,00	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	231,61	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718	
07/04/2026	0,00	277.583,04	-277.583,04	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260407	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	277.583,04	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260407	
	0,00	4.351,78	-281.934,82	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2461	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.351,78	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2461	
	0,00	2.442,62	-284.377,44	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.442,62	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
	302.010,04	0,00	17.632,60	CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	302.010,04		CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.500,00	10.132,60	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.500,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	
07/04/2026	0,00	1.500,00	8.632,60	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215	
	0,00	7.132,60	1.500,00	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.132,60	0,00	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089	
	0,00	1.500,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	
08/04/2026	0,00	559,78	-559,78	PAGTO SALARIOS A PAGAR 08042026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	559,78	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 08042026	
	559,78	0,00	0,00	CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	559,78	CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/04/2026	0,00	5.170,00	-5.170,00	PAGTO SUPORTE EXTINTORES LTDA 185
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.170,00	0,00	PAGTO SUPORTE EXTINTORES LTDA 185	
	0,00	120,56	-5.290,56	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 185566606
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	120,56	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 185566606	
	10.632,31	0,00	5.341,75	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	10.632,31	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	180,00	5.161,75	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810	
	0,00	5.161,75	0,00	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	
14/04/2026	0,00	266,00	-266,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	266,00	0,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420	
	0,00	12.250,00	-12.516,00	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 166
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 166	
	0,00	5.565,36	-18.081,36	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.565,36	0,00	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81	
	0,00	25.740,00	-43.821,36	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 90
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 90	
	0,00	26.606,70	-70.428,06	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1450

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 103065 - 2.1.1.02.01.001	26.606,70	0,00	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1450	
14/04/2026	0,00	92.499,73	-162.927,79	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	92.499,73	0,00	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42	
	0,00	5.515,79	-168.443,58	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.515,79	0,00	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39	
	0,00	1.647,72	-170.091,30	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-398
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-398	
	0,00	1.509,15	-171.600,45	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.509,15	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394	
	0,00	990,50	-172.590,95	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	990,50	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	
	0,00	3.320,27	-175.911,22	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.320,27	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949	
	0,00	36.000,00	-211.911,22	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 288
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 288	
	0,00	47.812,10	-259.723,32	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 408
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 408	
	0,00	1.782,00	-261.505,32	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.782,00	0,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981	
	0,00	1.017,50	-262.522,82	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2302
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2302	
	0,00	265,58	-262.788,40	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	265,58	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950	
	0,00	30.578,46	-293.366,86	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	30.578,46	0,00	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418	
	0,00	360,00	-293.726,86	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2566
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2566	
	315.529,66	0,00	21.802,80	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	315.529,66	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:					
14/04/2026	0,00	6.500,00	15.302,80	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1846	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1846	
	0,00	7.702,80	7.600,00	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 534	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.702,80	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 534	
	0,00	7.600,00	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	7.600,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	
15/04/2026	15.000,00	0,00	15.000,00	CDB - DI 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	15.000,00		CDB - DI 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	15.000,00	0,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3992	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3992	
16/04/2026	0,00	0,88	-0,88	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,88	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,88	0,00	0,00	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,88		CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/04/2026	1.458.777,25	0,00	1.458.777,25	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.458.777,25		CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.586,35	1.457.190,90	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2380	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2380	
	0,00	341,15	1.456.849,75	PAGTO IRRF 1,5% D-2380	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2380	
	0,00	12.294,07	1.444.555,68	PAGTO IRRF 1,5% D-1493	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	12.294,07	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1493	
	0,00	215,62	1.444.340,06	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2461	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	215,62	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2461	
	0,00	353,40	1.443.986,66	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4062	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	353,40	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4062	
	0,00	837,93	1.443.148,73	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1016	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1016	
	0,00	1.311,30	1.441.837,43	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.311,30	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427	
	0,00	8.000,00	1.433.837,43	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:			HOSPITALARES LTD 618	
17/04/2026	0,00	544,19	1.433.293,24	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			544,19	0,00
	0,00	2.618,20	1.430.675,04	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			2.618,20	0,00
	0,00	28,20	1.430.646,84	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2380
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			28,20	0,00
	0,00	69,55	1.430.577,29	PAGTO IRRF 1,5% D-5418
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			69,55	0,00
	0,00	114,00	1.430.463,29	PAGTO IRRF 1,5% D-2461
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			114,00	0,00
	0,00	282,00	1.430.181,29	PAGTO IRRF 1,5% D-4062
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			282,00	0,00
	0,00	2.782,68	1.427.398,61	PAGTO IRRF 1,5% D-1427
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			2.782,68	0,00
	0,00	5.129,68	1.422.268,93	PAGTO IRRF 1,5% D-81
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			5.129,68	0,00
	0,00	36.960,00	1.385.308,93	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			36.960,00	0,00
	0,00	122.056,35	1.263.252,58	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			122.056,35	0,00
	0,00	450,15	1.262.802,43	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			87,42	0,00
	0,00	362,73	1.262.439,70	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002			362,73	0,00
	0,00	142,50	1.262.297,20	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			142,50	0,00
	0,00	142,50	1.262.154,70	PAGTO IRRF 1,5% D-2043
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			142,50	0,00
	0,00	98.335,10	1.164.182,33	PAGTO IRRF 1,5% D-2063
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001			98.335,10	0,00
	0,00	837,93	1.163.344,40	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17042026
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			837,93	0,00
	0,00	3.193,85	1.160.150,55	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17042026
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			3.193,85	0,00
	0,00	3.349,36	1.156.801,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-619
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			3.349,36	0,00
	0,00	9.174,40	1.147.626,79	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			9.174,40	0,00
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-599
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-599
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:					
17/04/2026	0,00	38.111,61	1.109.515,18	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1493	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	38.111,61	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1493	
	0,00	215,62	1.109.299,56	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	215,62	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418	
	0,00	128.324,70	980.974,86	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	128.324,70	0,00		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8	
	0,00	145,20	980.829,66	PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	28,20	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
	0,00	32,85	980.796,81	PAGTO IRRF 1,5% D-620	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-620	
	0,00	255,75	980.541,06	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1250	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1250	
	0,00	441,75	980.099,31	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2043	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2043	
	0,00	613,66	979.485,65	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 394665	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	613,66	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 394665	
	0,00	1.764,50	977.721,15	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5730	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.764,50	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5730	
	0,00	6.509,75	971.211,40	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2750	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.509,75	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2750	
	0,00	6.067,37	965.144,03	PAGTO INSS - TERCEIROS D-39	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-39	
	0,00	69,55	965.074,48	PAGTO IRRF 1,5% D-2418	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	69,55	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2418	
	0,00	270,30	964.804,18	PAGTO IRRF 1,5% D-1016	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1016	
	0,00	1.080,44	963.723,74	PAGTO IRRF 1,5% D-599	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.080,44	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-599	
	0,00	441,75	963.281,99	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2063	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2063	
	0,00	8.626,31	954.655,68	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-81	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	8.626,31	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-81	
	0,00	784.814,62	169.841,06	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1530	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	784.814,62	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1530	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
17/04/2026	0,00	5.464,13	164.376,93	PAGTO INSS - TERCEIROS D-398
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	5.464,13	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-398
	0,00	82,50	164.294,43	PAGTO IRRF 1,5% D-1250
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1250
	0,00	353,40	163.941,03	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4007
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	353,40	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4007
	0,00	2.122,50	161.818,53	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63814
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.122,50	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63814
	0,00	0,28	161.818,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	158,40	161.659,85	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15313
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15313
	0,00	114,00	161.545,85	PAGTO IRRF 1,5% D-4089
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	114,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4089
	0,00	270,30	161.275,55	PAGTO IRRF 1,5% D-619
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-619
	0,00	1.103,16	160.172,39	PAGTO IRRF 1,5% D-39
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-39
	0,00	38.124,20	122.048,19	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	38.124,20	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417
	0,00	87,42	121.960,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5418
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	87,42	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5418
	0,00	20.000,00	101.960,77	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 29
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 29
	0,00	32,85	101.927,92	PAGTO IRRF 1,5% D-1017
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1017
	0,00	114,00	101.813,92	PAGTO IRRF 1,5% D-4007
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	114,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4007
	0,00	1.030,28	100.783,64	PAGTO IRRF 1,5% D-494
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.030,28	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-494
	0,00	101,82	100.681,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-620
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-620
	0,00	101,82	100.580,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017
	0,00	100.580,00	0,00	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 28
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 28
20/04/2026	781,20	0,00	781,20	CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	781,20		CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2026	0,00	0,40	780,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	780,80	0,00	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	780,80	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
22/04/2026	44.573,76	0,00	44.573,76	CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	44.573,76		CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	2.045,30	42.528,46	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.045,30	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100
	0,00	1.188,00	41.340,46	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063
	0,00	1.150,00	40.190,46	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837
	0,00	1.765,00	38.425,46	PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.765,00	0,00		PAGTO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
	0,00	35.270,00	3.155,46	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	35.270,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149
	0,00	2.280,96	874,50	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.280,96	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033
	0,00	874,50	0,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	874,50	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070
23/04/2026	289.672,31	0,00	289.672,31	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	289.672,31		CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	172.443,29	117.229,02	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 82
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	172.443,29	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 82
	0,00	4.000,01	113.229,01	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052
	0,00	2.721,60	110.507,41	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15428
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15428
	0,00	0,12	110.507,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	7.689,95	102.817,34	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 852026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	7.689,95	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 852026		
23/04/2026	0,00	8.552,00	94.265,34	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.552,00	0,00	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879		
	0,00	7.764,59	86.500,75	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 313	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.764,59	0,00	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 313		
	0,00	67.599,63	18.901,12	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 703	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	67.599,63	0,00	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 703		
	0,00	550,00	18.351,12	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31411	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31411		
	0,00	1.439,25	16.911,87	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.439,25	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597		
	0,00	16.911,87	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1342	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.911,87	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1342		
24/04/2026	19.192,84	0,00	19.192,84	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	19.192,84	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	0,00	4.586,92	14.605,92	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292		
	0,00	2.055,06	12.550,86	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1343	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1343		
	0,00	8.554,22	3.996,64	PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	8.554,22	0,00	PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026		
	0,00	0,16	3.996,48	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA		
	0,00	2.402,98	1.593,50	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.402,98	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385		
	0,00	1.593,50	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.409,50	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909		
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	816,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909		
27/04/2026	50.000,14	0,00	50.000,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	50.000,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC		
28/04/2026	74.837,95	0,00	124.838,09	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	74.837,95	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
28/04/2026	0,00	3.799,98	121.038,11	PAGTO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.799,98	0,00		PAGTO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168
	0,00	11.137,73	109.900,38	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523185
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	11.137,73	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523185
	0,00	5.500,00	104.400,38	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682
	0,00	1.650,00	102.750,38	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62792
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.650,00	0,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62792
	0,00	5.635,47	97.114,91	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.635,47	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801
	0,00	1.300,00	95.814,91	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7543
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.300,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7543
	0,00	490,00	95.324,91	PAGTO VFB BRASIL LTDA 63339
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO VFB BRASIL LTDA 63339
	0,00	1.819,01	93.505,90	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.819,01	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
	0,00	36.868,58	56.637,32	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026023702356
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.868,58	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026023702356
	0,00	4.273,75	52.363,57	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.273,75	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652
	0,00	9.800,00	42.563,57	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.800,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848
	0,00	690,59	41.872,98	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802938
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	690,59	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802938
	0,00	795,00	41.077,98	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342
	0,00	35.600,00	5.477,98	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	35.600,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790
	0,00	2.500,00	2.977,98	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
28/04/2026	0,00	1.560,00	1.417,98	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7544
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7544
	0,00	1.417,98	0,00	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18538
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.417,98	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18538
29/04/2026	51.715,82	0,00	51.715,82	CDB - DI 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	51.715,82		CDB - DI 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	35.724,68	15.991,14	PAGTO A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35.724,68	0,00		PAGTO A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168
	0,00	0,20	15.990,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	3.244,34	12.746,60	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 395744
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.244,34	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 395744
	0,00	5.030,00	7.716,60	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.030,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356
	0,00	2.886,65	4.829,95	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 396061
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.886,65	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 396061
	0,00	2.499,95	2.330,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.499,95	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844
	0,00	2.330,00	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.330,00	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399
30/04/2026	15.106,54	0,00	15.106,54	CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	15.106,54		CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	17,46	15.089,08	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409461479
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	17,46	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409461479
	0,00	888,00	14.201,08	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	888,00	0,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161
	0,00	4.450,00	9.751,08	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 417
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 417
	0,00	577,00	9.174,08	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	577,00	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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>	
30/04/2026	0,00	4.586,92	4.587,16	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350	
	0,00	4.586,92	0,24	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	
	0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
	5.586.288,73	5.586.288,73	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:	671.326,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	143.336,39	0,00	814.662,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	
	814.662,53	0,00	1.629.325,06	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	814.662,53		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	814.662,53	814.662,53	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	814.662,53	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	814.662,53	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	814.662,53	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
30/04/2026	0,00	17.380,78	-17.380,78	RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	17.380,78	0,00		RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
	17.380,78	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.380,78		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
	975.379,70	1.646.705,84	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	17.389.427,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	2.916.291,55	0,00	20.305.719,28	CDB - DI 02/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.916.291,55		CDB - DI 02/04/2026 APLICAÇÃO	
02/04/2026	0,00	16.143,47	20.289.575,81	CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	16.143,47	0,00		CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
06/04/2026	0,00	5.463,23	20.284.112,58	CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	5.463,23	0,00		CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
07/04/2026	0,00	302.010,04	19.982.102,54	CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	302.010,04	0,00		CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	17.389.427,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2026	0,00	559,78	19.981.542,76	CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	559,78	0,00		CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
10/04/2026	0,00	10.632,31	19.970.910,45	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	10.632,31	0,00		CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
14/04/2026	0,00	315.529,66	19.655.380,79	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	315.529,66	0,00		CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/04/2026	0,00	15.000,00	19.640.380,79	CDB - DI 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	15.000,00	0,00		CDB - DI 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/04/2026	0,00	0,88	19.640.379,91	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,88	0,00		CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
17/04/2026	0,00	1.458.777,25	18.181.602,66	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.458.777,25	0,00		CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/04/2026	0,00	781,20	18.180.821,46	CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	781,20	0,00		CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
22/04/2026	0,00	44.573,76	18.136.247,70	CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	44.573,76	0,00		CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/04/2026	0,00	289.672,31	17.846.575,39	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	289.672,31	0,00		CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/04/2026	0,00	19.192,84	17.827.382,55	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	19.192,84	0,00		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
28/04/2026	0,00	74.837,95	17.752.544,60	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	74.837,95	0,00		CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/04/2026	0,00	51.715,82	17.700.828,78	CDB - DI 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	51.715,82	0,00		CDB - DI 29/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/04/2026	198.837,06	0,00	17.899.665,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	198.837,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
	0,00	15.106,54	17.884.559,30	CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	15.106,54	0,00		CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	3.115.128,61	2.619.997,04	17.884.559,30	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Saldo Anterior: 889.857,21

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	889.857,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	814.662,53	0,00	1.704.519,74	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	814.662,53		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	
30/04/2026	17.380,78	0,00	1.721.900,52	RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	17.380,78		RECLASS. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
	832.043,31	0,00	1.721.900,52	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	2.916.291,55	-2.916.291,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.916.291,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	
	143.336,39	0,00	-2.772.955,16	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	143.336,39		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	
	0,00	143.336,39	-2.916.291,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	
	2.916.291,55	0,00	0,00	RECLAS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.916.291,55		RECLAS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	
27/04/2026	0,00	50.000,14	-50.000,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	50.000,14	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	
	50.000,14	0,00	0,00	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	50.000,14		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	
	3.109.628,08	3.109.628,08	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	2.283,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2026	8.554,22	0,00	10.837,33	RECLASS. PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.554,22		RECLASS. PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	
30/04/2026	0,00	669,88	10.167,45	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	669,88	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2026	
	0,00	15.614,53	-5.447,08	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	15.614,53	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2026	
	14.001,30	0,00	8.554,22	AJUSTE PROVISÃO FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	0,00	14.001,30		AJUSTE PROVISÃO FERIAS 03/2026	
	22.555,52	16.284,41	8.554,22	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	2.941,19	-2.941,19	NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.941,19	0,00		NOTA CANCELADA	
	2.941,19	0,00	0,00	ESTORNO NOTA CANCELADA - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.941,19		ESTORNO NOTA CANCELADA - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
	2.941,19	2.941,19	0,00	<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	301.164,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	1.188,00	0,00	302.352,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.188,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	
	1.766,90	0,00	304.118,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	278,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.045,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
	795,00	0,00	304.913,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	
	0,00	1.188,00	303.725,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	
	874,50	0,00	304.600,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	874,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	
	0,00	874,50	303.725,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	874,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	
02/04/2026	2.400,00	0,00	306.125,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	99,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.499,95		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
	9.800,00	0,00	315.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	301.164,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848	
02/04/2026	2.093,14	0,00	318.019,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	316,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.409,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
06/04/2026	36.960,00	0,00	354.979,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116	
07/04/2026	2.500,00	0,00	357.479,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558	
	1.150,00	0,00	358.629,09	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837	
08/04/2026	1.070,00	0,00	359.699,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
10/04/2026	4.885,00	0,00	364.584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	145,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
	0,00	35.724,68	328.859,41	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016	2.599,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019	885,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105209 - 1.1.5.02.01.018	31.950,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	289,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
13/04/2026	2.400,00	0,00	331.259,41	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	301.164,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854	
16/04/2026	8.552,00	0,00	339.811,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.552,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879	
17/04/2026	1.881,60	0,00	341.693,01	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.881,60		COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
20/04/2026	573,72	0,00	342.266,73	COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	573,72		COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	35.600,00	0,00	377.866,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790	
	2.880,00	0,00	380.746,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520	
22/04/2026	1.188,00	0,00	381.934,73	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.188,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	
	820,80	0,00	382.755,53	COMPRA NF 1359 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,80		COMPRA NF 1359 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	874,50	0,00	383.630,03	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	874,50		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	
	923,79	0,00	384.553,82	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	923,79		COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
24/04/2026	0,00	888,00	383.665,82	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	888,00	0,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
	0,00	888,00	382.777,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
	888,00	0,00	383.665,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
28/04/2026	620,86	0,00	384.286,68	COMPRA NF 401716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	301.164,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,86		COMPRA NF 401716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
28/04/2026	257,52	0,00	384.544,20	COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,52		COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
29/04/2026	0,00	774,57	383.769,63	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	774,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026
	615,07	0,00	384.384,70	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	615,07		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026
	4,36	0,00	384.389,06	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,36		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,20	384.388,86	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
	35.724,68	0,00	420.113,54	PAGTO A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.724,68		PAGTO A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168
	0,00	33,80	420.079,74	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	33,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
	9,06	0,00	420.088,80	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,06		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
	0,00	0,19	420.088,61	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	19,94	0,00	420.108,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	14,98	0,00	420.123,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	319,44	0,00	420.442,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	319,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,20	0,00	420.464,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	31,92	0,00	420.496,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	6,46	0,00	420.502,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	23,04	0,00	420.525,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	301.164,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	1,01	0,00	420.526,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.132,00	0,00	421.658,60	COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.132,00		COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	75,90	0,00	421.734,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	75,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	37,84	0,00	421.772,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	2,10	0,00	421.774,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	54,23	0,00	421.828,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	79,76	0,00	421.908,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	79,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	217,63	0,00	422.126,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	217,63		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	50,30	0,00	422.176,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,07	0,00	422.176,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,16	0,00	422.177,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	91,75	0,00	422.269,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	91,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	41,18	0,00	422.310,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	41,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	100,98	0,00	422.411,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	100,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,28	0,00	422.411,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	49,97	0,00	422.461,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:		301.164,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	0,73	0,00	422.462,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	888,00	0,00	423.350,48	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	888,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161
	758,09	0,00	424.108,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	758,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	61,23	0,00	424.169,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	178,86	0,00	424.348,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	178,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	67,32	0,00	424.415,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	67,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25,12	0,00	424.441,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,61	0,00	424.441,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	493,92	0,00	424.935,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	493,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	21,75	0,00	424.957,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,20	0,00	424.957,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	83,55	0,00	425.041,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	83,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	103,67	0,00	425.144,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	103,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	12,93	0,00	425.157,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	36,12	425.121,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	36,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	301.164,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	364,25	424.757,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	364,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	18,61	424.738,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	18,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,80	424.737,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,34	424.736,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	110.675,87	314.060,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	110.675,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	67,22	313.993,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	67,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,55	313.975,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	17,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1,66	313.974,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,31	313.971,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,55	313.953,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	17,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	816,00	313.137,45	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64235
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	816,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64235
	0,00	1,34	313.136,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	3,19	313.132,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,03	313.128,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	4,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	17,55	313.111,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	17,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	65,26	313.046,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	65,26	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	301.164,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2026	0,00	19,69	313.026,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	19,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	87,74	312.938,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	87,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,60	312.937,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	17,55	312.919,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	17,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,66	312.917,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,80	312.917,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	216,39	312.700,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002					
	216,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	164.365,62	152.829,02	312.700,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.643,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	278,40	0,00	39.922,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					
	1.766,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.045,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
02/04/2026	99,95	0,00	40.022,11	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					
	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.499,95		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
06/04/2026	490,00	0,00	40.512,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63339	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63339	
	2.280,96	0,00	42.793,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.280,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	39.643,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2026	180,00	0,00	42.973,07	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810
	0,00	180,00	42.793,07	RECLASS. COMPRA NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	180,00	0,00		RECLASS. COMPRA NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
08/04/2026	196,00	0,00	42.989,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.191,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
13/04/2026	3.799,98	0,00	46.789,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.799,98		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168
	8.251,10	0,00	55.040,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.251,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504
	11.109,00	0,00	66.149,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.109,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660
17/04/2026	195,00	0,00	66.344,15	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	322,63	0,00	66.666,78	COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,63		COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
20/04/2026	1.094,12	0,00	67.760,90	COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.094,12		COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/04/2026	255,63	0,00	68.016,53	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255,63		COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
24/04/2026	1.783,80	0,00	69.800,33	COMPRA NF 64599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.783,80		COMPRA NF 64599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/04/2026	12,31	0,00	69.812,64	COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,31		COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
29/04/2026	121,05	0,00	69.933,69	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	39.643,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,05	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	
29/04/2026	0,00	35,97	69.897,72	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	35,97	0,00	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	1.899,99	0,00	71.797,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.899,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	21,62	0,00	71.819,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	14,10	0,00	71.833,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	12,79	0,00	71.846,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	25.020,49	46.825,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	25.020,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	88,58	0,00	46.914,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	9,85	46.904,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	9,20	46.895,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	4,18	46.891,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,69	46.889,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	18,41	46.870,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	18,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	9,20	46.861,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,99	46.860,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,73	46.859,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	4,18	46.854,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	39.643,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	7,30	0,00	46.862,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	9,20	46.852,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	10,44	46.842,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	10,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	3,44	46.839,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	71,23	46.767,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	71,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	3,73	46.764,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,32	46.763,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	411,00	46.352,82	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64599	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	411,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64599	
	0,00	142,46	46.210,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	142,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	5.720,00	0,00	51.930,36	COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.720,00		COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	14,67	0,00	51.945,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	29,25	0,00	51.974,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	38.278,23	25.947,71	51.974,28	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.505,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
02/04/2026	316,36	0,00	5.822,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.093,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.409,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.505,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				63909	
08/04/2026	1.925,00	0,00	7.747,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.070,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
17/04/2026	120,34	0,00	7.867,62	COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	120,34	COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
22/04/2026	120,34	0,00	7.987,96	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	120,34	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2026	0,00	1.787,47	6.200,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			1.787,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			2.482,04	1.787,47	6.200,49 <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	22.560,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	269,00	0,00	22.829,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010			19,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			1.530,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.819,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
30/04/2026	0,00	1.072,45	21.756,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009			1.072,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
			269,00	1.072,45	21.756,87 <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.045,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	2.330,00	0,00	27.375,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399
06/04/2026	1.530,03	0,00	28.905,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010			19,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	25.045,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.819,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
22/04/2026	1.614,00	0,00	30.519,65	COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.614,00		COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
23/04/2026	1.397,80	0,00	31.917,45	COMPRA NF 1451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.397,80		COMPRA NF 1451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	2.226,45	0,00	34.143,90	COMPRA NF 1421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.226,45		COMPRA NF 1421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
30/04/2026	0,00	7.905,31	26.238,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	7.905,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.645,00	0,00	27.883,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	1.645,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	10.743,28	7.905,31	27.883,59	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	4.701,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	289,90	0,00	4.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016	2.599,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019	885,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105209 - 1.1.5.02.01.018	31.950,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35.724,68		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
30/04/2026	0,00	525,68	4.466,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	525,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	289,90	525,68	4.466,03	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	9.427,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	19,98	0,00	9.447,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.530,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	9.427,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.819,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
30/04/2026	578,00	0,00	10.025,11	COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578,00		COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	243,66	9.781,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	243,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	10,67	0,00	9.792,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	608,65	243,66	9.792,12	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105207 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	2.599,00	0,00	2.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019	885,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105209 - 1.1.5.02.01.018	31.950,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	289,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35.724,68		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
	2.599,00	0,00	2.599,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105209 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	31.950,08	0,00	31.950,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016	2.599,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019	885,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	289,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35.724,68		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
	31.950,08	0,00	31.950,08	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	885,70	0,00	885,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016	2.599,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105209 - 1.1.5.02.01.018	31.950,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	289,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35.724,68		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	
	885,70	0,00	885,70	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.402,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	180,00	0,00	6.582,99	RECLASS. COMPRA NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	180,00		RECLASS. COMPRA NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	
10/04/2026	145,00	0,00	6.727,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.030,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
14/04/2026	900,00	0,00	7.627,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213	
30/04/2026	0,00	900,00	6.727,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	900,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	145,00	6.582,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	145,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.225,00	1.045,00	6.582,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.870,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	67,22	1.803,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	67,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	67,22	1.803,26	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 1.870,48

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 22.730,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	142,46	0,00	22.872,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	142,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	75,90	22.797,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	75,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	41,18	22.755,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	41,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	142,46	117,08	22.755,89	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 103240 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	216,39	0,00	216,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	216,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	65,26	0,00	281,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,26		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1.645,00	-1.363,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.645,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	281,65	-1.645,00	RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	281,65	0,00		RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	217,63	-1.862,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	217,63	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.862,63	0,00	0,00	RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	1.862,63		RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2.144,28	2.144,28	0,00	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 82.842.127,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	9.673,86	82.832.453,16	BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	9.673,86	0,00		BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	82.842.127,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: CONTRATO GESTÃO					
30/04/2026	0,00	3.069.301,80	79.763.151,36	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERÍODO 04/2026	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	3.069.301,80	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERÍODO 04/2026	
	0,00	3.078.975,66	79.763.151,36	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	59.418,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	5.170,00	64.588,04	SERVIÇOS TOMADOS NF 185 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	5.170,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 185 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	
	0,00	2.045,30	66.633,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.766,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	278,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	
	0,00	795,00	67.428,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	
02/04/2026	0,00	2.409,50	69.837,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	316,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.093,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
	0,00	9.800,00	79.637,84	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848	
	0,00	2.330,00	81.967,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399	
	8.643,15	0,00	73.324,69	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.643,15		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	
	1.650,00	0,00	71.674,69	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.650,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	
	0,00	2.499,95	74.174,64	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	99,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	59.418,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
06/04/2026	0,00	2.280,96	76.455,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2.280,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033	
	0,00	490,00	76.945,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63339
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63339	
	0,00	36.960,00	113.905,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	36.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116	
	0,00	1.819,01	115.724,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	19,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.530,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	269,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	
07/04/2026	0,00	1.150,00	116.874,61	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837	
	0,00	180,00	117.054,61	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810	
	0,00	2.500,00	119.554,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558	
	2.442,62	0,00	117.111,99	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.442,62	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	
	1.500,00	0,00	115.611,99	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	
	7.500,00	0,00	108.111,99	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.500,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	
	1.500,00	0,00	106.611,99	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.500,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	59.418,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			1215		
08/04/2026	0,00	3.191,00	109.802,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	
10/04/2026	0,00	5.030,00	114.832,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
	180,00	0,00	114.652,99	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810	
	5.170,00	0,00	109.482,99	PAGTO SUPORTE EXTINTORES LTDA 185	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.170,00		PAGTO SUPORTE EXTINTORES LTDA 185	
13/04/2026	0,00	8.251,10	117.734,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	8.251,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504	
	0,00	2.400,00	120.134,09	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854	
	0,00	11.109,00	131.243,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11.109,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660	
14/04/2026	282,00	0,00	130.961,09	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	
	1.509,15	0,00	129.451,94	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.509,15		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394	
	266,00	0,00	129.185,94	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	266,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420	
	990,50	0,00	128.195,44	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	990,50		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	
	26.606,70	0,00	101.588,74	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	59.418,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1450	
			PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1450	
14/04/2026	1.311,30	0,00	100.277,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
14/04/2026	1.782,00	0,00	98.495,44	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981
			PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981	
14/04/2026	3.320,27	0,00	95.175,17	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949
			PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949	
14/04/2026	7.600,00	0,00	87.575,17	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416
			PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	
14/04/2026	265,58	0,00	87.309,59	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950
			PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950	
14/04/2026	0,00	900,00	88.209,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213
			REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213	
14/04/2026	900,00	0,00	116.409,59	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
16/04/2026	28.200,00	0,00	124.961,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879
			REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879	
16/04/2026	0,00	8.552,00	125.081,93	COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
			COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	
17/04/2026	8.552,00	0,00	125.276,93	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/04/2026	120,34	0,00	127.158,53	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/04/2026	195,00	0,00	127.158,53	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/04/2026	0,00	1.881,60	127.158,53	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/04/2026	1.881,60	0,00	90.198,53	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116
			PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116	
17/04/2026	36.960,00	0,00	89.654,34	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
			RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
17/04/2026	0,00	544,19	89.654,34	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
			RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
17/04/2026	544,19	0,00	89.654,34	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
			RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	
17/04/2026	0,00	544,19	89.654,34	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
			RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	59.418,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2026	2.122,50	0,00	87.531,84	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63814
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.122,50		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63814
	613,66	0,00	86.918,18	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 394665
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	613,66		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 394665
	544,19	0,00	86.373,99	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	544,19		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
	0,00	322,63	86.696,62	COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	322,63	0,00		COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	544,19	87.240,81	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	544,19	0,00		RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485
20/04/2026	0,00	2.880,00	90.120,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520
	0,00	35.600,00	125.720,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790
	0,00	780,80	126.501,61	RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	780,80	0,00		RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
	0,00	1.094,12	127.595,73	COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.094,12	0,00		COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	573,72	128.169,45	COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	573,72	0,00		COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	780,80	0,00	127.388,65	RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,80		RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
	780,80	0,00	126.607,85	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	780,80		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875
22/04/2026	0,00	923,79	127.531,64	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	923,79	0,00		COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	1.765,00	129.296,64	RECLASS. PAGTO CRECIL COMERCIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	59.418,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
				RECLASS. PAGTO CRECIIL
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.765,00	0,00		COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
22/04/2026	2.045,30	0,00	127.251,34	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.045,30		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100
	1.765,00	0,00	125.486,34	RECLASS. PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.765,00		RECLASS. PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
	1.765,00	0,00	123.721,34	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.765,00		PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165
	0,00	120,34	123.841,68	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	120,34	0,00		COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	255,63	124.097,31	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	255,63	0,00		COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	820,80	124.918,11	COMPRA NF 1359 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	820,80	0,00		COMPRA NF 1359 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.614,00	126.532,11	COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.614,00	0,00		COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.150,00	0,00	125.382,11	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.150,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837
	2.280,96	0,00	123.101,15	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.280,96		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033
23/04/2026	0,00	1.397,80	124.498,95	COMPRA NF 1451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.397,80	0,00		COMPRA NF 1451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	8.552,00	0,00	115.946,95	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.552,00		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879
	1.439,25	0,00	114.507,70	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.439,25		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597
	0,00	2.226,45	116.734,15	COMPRA NF 1421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.226,45	0,00		COMPRA NF 1421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM
24/04/2026	0,00	1.783,80	118.517,95	COMPRA NF 64599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.783,80	0,00		COMPRA NF 64599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	59.418,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2026	0,00	816,00	119.333,95	RECLASS. PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	816,00	0,00		RECLASS. PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909
	2.402,98	0,00	116.930,97	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.402,98		RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385
	2.409,50	0,00	114.521,47	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	816,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.593,50		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909
	2.402,98	0,00	112.118,49	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.402,98		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385
	0,00	2.402,98	114.521,47	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.402,98	0,00		RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385
28/04/2026	0,00	620,86	115.142,33	COMPRA NF 401716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	620,86	0,00		COMPRA NF 401716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	12,31	115.154,64	COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	12,31	0,00		COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	0,00	257,52	115.412,16	COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	257,52	0,00		COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL
	35.600,00	0,00	79.812,16	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.600,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790
	1.560,00	0,00	78.252,16	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7544
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.560,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7544
	1.819,01	0,00	76.433,15	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.819,01		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321
	490,00	0,00	75.943,15	PAGTO VFB BRASIL LTDA 63339
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	490,00		PAGTO VFB BRASIL LTDA 63339
	2.500,00	0,00	73.443,15	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.500,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558
	9.800,00	0,00	63.643,15	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.800,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	59.418,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/04/2026	795,00	0,00	62.848,15	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	
	1.300,00	0,00	61.548,15	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7543	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7543	
29/04/2026	3.244,34	0,00	58.303,81	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 395744	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.244,34		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 395744	
	2.499,95	0,00	55.803,86	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.499,95		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	
	5.030,00	0,00	50.773,86	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.030,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	
	2.330,00	0,00	48.443,86	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.330,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399	
	2.886,65	0,00	45.557,21	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 396061	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.886,65		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 396061	
30/04/2026	0,00	578,00	46.135,21	COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	578,00	0,00		COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	816,00	0,00	45.319,21	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64235	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	816,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64235	
	0,00	1.132,00	46.451,21	COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.132,00	0,00		COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.720,00	52.171,21	COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5.720,00	0,00		COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	411,00	0,00	51.760,21	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64599	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	411,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64599	
	212.160,33	204.502,50	51.760,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	212.955,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	3.344,44	216.299,44	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	3.344,44	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - 04/2026	
	8.000,00	0,00	208.299,44	ESTORNO REGISTRO DO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	212.955,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 01/2026
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	8.000,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 01/2026
01/04/2026	0,00	61.541,00	269.840,44	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	61.541,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026
17/04/2026	0,00	128.324,70	398.165,14	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	128.324,70	0,00		RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8
	0,00	8.000,00	406.165,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618
	8.000,00	0,00	398.165,14	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	0,00	8.000,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618
	128.324,70	0,00	269.840,44	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	128.324,70		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8
	8.000,00	0,00	261.840,44	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618
23/04/2026	5.694,33	0,00	256.146,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.694,33		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
	3.349,37	0,00	252.796,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.349,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
	172.443,29	0,00	80.353,45	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 82
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	172.443,29		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 82
	8.826,21	0,00	71.527,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.826,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
	67.599,63	0,00	3.927,61	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 703
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	67.599,63		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 703
	1.080,44	0,00	2.847,17	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

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	212.955,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
23/04/2026	2.847,17	0,00	0,00	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.847,17		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
30/04/2026	0,00	68.685,00	68.685,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	68.685,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA - 04/2026	
	0,00	8.000,00	76.685,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 04/2026	
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 - 04/2026	
	0,00	128.270,00	204.955,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	128.270,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026	
	414.165,14	406.165,14	204.955,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.691.094,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	45.000,00	0,00	1.646.094,56	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	45.000,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 03/2026	
	2.941,19	0,00	1.643.153,37	NOTA CANCELADA	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.941,19		NOTA CANCELADA	
	114,00	0,00	1.643.039,37	IRRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,00		IRRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	353,40	0,00	1.642.685,97	CSRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	353,40		CSRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	3.124,00	0,00	1.639.561,97	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	3.124,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
	0,00	407,57	1.639.969,54	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	407,57	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
01/04/2026	0,00	163,63	1.640.133,17	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	163,63	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
	0,00	4.870,00	1.645.003,17	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	4.870,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
	0,00	6.361,70	1.651.364,87	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	6.361,70	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026
	0,00	375,48	1.651.740,35	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	375,48	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026
	0,00	348,59	1.652.088,94	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	348,59	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
	0,00	2.941,19	1.655.030,13	ESTORNO NOTA CANCELADA - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	2.941,19	0,00		ESTORNO NOTA CANCELADA - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
	0,00	47.056,35	1.702.086,48	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	47.056,35	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026
02/04/2026	4.450,00	0,00	1.697.636,48	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413
	1.400,00	0,00	1.696.236,48	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202602
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202602
04/04/2026	82,50	0,00	1.696.153,98	IRRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		IRRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
04/04/2026	255,75	0,00	1.695.898,23	CSRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		CSRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
06/04/2026	231,61	0,00	1.695.666,62	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	231,61		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718
	0,00	5.000,01	1.700.666,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	5.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
	5.000,01	0,00	1.695.666,62	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12591667
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12591667
	231,61	0,00	1.695.435,01	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	231,61		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581
07/04/2026	7.132,60	0,00	1.688.302,41	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.132,60		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089
	9.673,86	0,00	1.678.628,55	NF 40992 - 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 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
	0,00	231,61	1.678.860,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	231,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718
	0,00	9.673,86	1.688.534,02	NF 40992 - 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 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
	0,00	231,61	1.688.765,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	231,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581
	4.351,78	0,00	1.684.413,85	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2461
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.351,78		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2461
10/04/2026	5.161,75	0,00	1.679.252,10	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	
				REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.161,75			
10/04/2026	120,56	0,00	1.679.131,54	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 185566606	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	120,56		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 185566606	
	0,00	120,56	1.679.252,10	PROVISAO NF 185566606 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	120,56	0,00		PROVISAO NF 185566606 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	158,40	0,00	1.679.093,70	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	
	0,00	5.161,75	1.684.255,45	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	
	5.161,75	0,00	1.679.093,70	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	
13/04/2026	0,00	3.799,98	1.682.893,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3.799,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168	
14/04/2026	92.499,73	0,00	1.590.393,95	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.499,73		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42	
	0,00	34.115,00	1.624.508,95	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	
	6.500,00	0,00	1.618.008,95	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1846	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1846	
	341,15	0,00	1.617.667,80	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 (COM IMPOSTO)	
	28.200,00	0,00	1.589.467,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.200,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	0,10	0,00	1.589.467,70	ACERTO ISS S/ NF 408 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,10		ACERTO ISS S/ NF 408 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
	7.702,80	0,00	1.581.764,90	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 534
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.702,80		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 534
	360,00	0,00	1.581.404,90	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2566
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2566
	123,12	0,00	1.581.281,78	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,12		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	381,65	0,00	1.580.900,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	381,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	1.647,62	0,00	1.579.252,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,62		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	30.578,46	0,00	1.548.674,05	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.578,46		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418
	5.464,13	0,00	1.543.209,92	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
	34.115,00	0,00	1.509.094,92	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	0,00	34.115,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418
	1.586,35	0,00	1.507.508,57	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)
	1.609,04	0,00	1.505.899,53	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.609,04		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
	36.000,00	0,00	1.469.899,53	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 288

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 288
14/04/2026	47.812,10	0,00	1.422.087,43	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 408
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.812,10		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 408
	12.250,00	0,00	1.409.837,43	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 166
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 166
	25.740,00	0,00	1.384.097,43	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 90
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 90
	34.115,00	0,00	1.349.982,43	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
	0,00	34.115,00	1.384.097,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	34.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418
	1.017,50	0,00	1.383.079,93	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2302
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2302
15/04/2026	15.000,00	0,00	1.368.079,93	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3992
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3992
16/04/2026	12.543,65	0,00	1.355.536,28	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.543,65		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
	104,05	0,00	1.355.432,23	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,05		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
	0,00	1.650,00	1.357.082,23	SERVIÇOS TOMADOS NF 62792 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 102875 - 3.2.1.40.15.006	1.650,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 62792 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	38.885,33	0,00	1.318.196,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.885,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
	322,54	0,00	1.317.874,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	322,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
17/04/2026	20.000,00	0,00	1.297.874,36	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 29
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 29
	6.509,75	0,00	1.291.364,61	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2750
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.509,75		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2750

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2026	122.056,35	0,00	1.169.308,26	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 557	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.056,35		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 557	
	784.814,62	0,00	384.493,64	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1530	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	784.814,62		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1530	
	128.324,70	0,00	256.168,94	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.324,70		RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8	
	100.580,00	0,00	155.588,94	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 28	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 28	
	1.764,50	0,00	153.824,44	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5730	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,50		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5730	
	28,20	0,00	153.796,24	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	
	87,43	0,00	153.708,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
20/04/2026	0,00	35.270,00	188.978,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	35.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	
22/04/2026	35.270,00	0,00	153.708,81	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.270,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	
23/04/2026	4.000,01	0,00	149.708,80	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	
	7.689,95	0,00	142.018,85	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 852026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 852026	
	16.911,87	0,00	125.106,98	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1342	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,87		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1342	
	7.764,59	0,00	117.342,39	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 313	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.764,59		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 313	
	550,00	0,00	116.792,39	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31411	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31411	
	837,94	0,00	115.954,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	
23/04/2026	2.721,60	0,00	113.232,85	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15428	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15428	
	270,30	0,00	112.962,55	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	
	0,00	4.000,01	116.962,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	4.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	
24/04/2026	4.586,92	0,00	112.375,64	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
	2.055,06	0,00	110.320,58	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1343	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1343	
	5.500,00	0,00	104.820,58	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	5.500,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	
	32,85	0,00	104.787,73	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	
	0,00	2.189,73	106.977,46	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.189,73	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.586,92	0,00	102.390,54	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
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 292	
	2.189,73	0,00	100.200,81	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.189,73		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5.500,00	105.700,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	
	0,00	4.586,92	110.287,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
	101,82	0,00	110.185,91	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	
27/04/2026	550,00	0,00	109.635,91	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Detalhamento INSS - TERCEIROS LG
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
28/04/2026	36.868,58	0,00	72.767,33	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026023702356
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.868,58		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026023702356
	0,00	690,59	73.457,92	PROVISAO NF 612802938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	690,59	0,00		PROVISAO NF 612802938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	1.103,16	0,00	72.354,76	Detalhamento IRRF 1% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		Detalhamento IRRF 1% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	6.067,37	0,00	66.287,39	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
	1.417,98	0,00	64.869,41	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18538
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.417,98		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18538
	1.650,00	0,00	63.219,41	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62792
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.650,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62792
	5.635,47	0,00	57.583,94	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.635,47		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801
	5.129,68	0,00	52.454,26	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
	690,59	0,00	51.763,67	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802938
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	690,59		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 612802938
	5.500,00	0,00	46.263,67	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682
	3.799,98	0,00	42.463,69	PAGTO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.799,98		PAGTO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168
	11.137,73	0,00	31.325,96	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523185
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.137,73		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523185

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2026	4.273,75	0,00	27.052,21	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.273,75		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652
	0,00	36.868,58	63.920,79	PROVISAO NF 2026023702356 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	36.868,58	0,00		PROVISAO NF 2026023702356 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	5.635,47	69.556,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.635,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801
	0,00	4.273,75	73.830,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	4.273,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652
	0,00	11.137,73	84.967,74	PROVISAO NF 3000523185 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	11.137,73	0,00		PROVISAO NF 3000523185 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	5.515,79	0,00	79.451,95	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
29/04/2026	4.586,92	0,00	74.865,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190
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 190
	0,00	4.586,92	79.451,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350
	0,00	4.586,92	84.038,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190
	0,00	577,00	84.615,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	577,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551
30/04/2026	4.586,92	0,00	80.028,95	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190
	0,00	1.017,50	81.046,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.017,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO,

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026	
30/04/2026	17,46	0,00	81.028,99	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409461479
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17,46		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409461479
	4.586,92	0,00	76.442,07	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350
	4.450,00	0,00	71.992,07	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 417
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 417
	0,00	836.243,60	908.235,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	836.243,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026
	0,00	110.315,73	1.018.551,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	110.315,73	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 04/2026
	0,00	1.042,50	1.019.593,90	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 04/2026
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 - 04/2026
	0,00	5.250,00	1.024.843,90	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026
	0,00	34.115,00	1.058.958,90	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	34.115,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 04/2026
	0,00	5.500,00	1.064.458,90	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026
	0,00	4.586,92	1.069.045,82	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
	0,00	517,75	1.069.563,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	517,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 1.691.094,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	7.800,00	1.077.363,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.800,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
	0,00	5.500,00	1.082.863,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA - 04/2026
	0,00	36.000,00	1.118.863,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	36.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
	0,00	7.600,00	1.126.463,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.600,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026
	0,00	75.000,00	1.201.463,57	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026
	0,00	54.923,95	1.256.387,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	0,00	16.533,00	1.272.920,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	16.533,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026
	0,00	45.000,00	1.317.920,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026
	0,00	360,00	1.318.280,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
	0,00	1.716,50	1.319.997,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.716,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
30/04/2026	0,00	27.899,79	1.347.896,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			27.899,79	0,00
	0,00	15.000,00	1.362.896,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			15.000,00	0,00
	0,00	2.880,00	1.365.776,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			2.880,00	0,00
	0,00	550,00	1.366.326,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			550,00	0,00
	0,00	2.880,00	1.365.776,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			2.880,00	0,00
	0,00	550,00	1.366.326,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			550,00	0,00
	0,00	650,00	1.366.976,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			650,00	0,00
	0,00	12.250,00	1.379.226,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			12.250,00	0,00
	0,00	9.500,00	1.388.726,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			9.500,00	0,00
	0,00	25.740,00	1.414.466,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			25.740,00	0,00
	0,00	100.580,00	1.515.046,81	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			100.580,00	0,00
	0,00	11.288,12	1.526.334,93	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			11.288,12	0,00
	0,00	17,46	1.526.352,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003			17,46	0,00
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 04/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 04/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026
				PROVISAO NF 409461479 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
				PROVISAO NF 409461479 -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	1.691.094,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: SANEAMENTO DE GOIAS SA				
30/04/2026	0,00	1.400,00	1.527.752,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				
	1.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 04/2026
	0,00	3.124,00	1.530.876,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				
	3.124,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026
	0,00	6.500,00	1.537.376,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				
	6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 04/2026
	0,00	20.000,00	1.557.376,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				
	20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026
	0,00	7.416,00	1.564.792,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				
	7.416,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026
	0,00	121.963,00	1.686.755,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				
	121.963,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026
	0,00	28.200,00	1.714.955,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001				
	28.200,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - 04/2026
	0,00	24.500,00	1.739.455,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
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 - 04/2026
	577,00	0,00	1.738.878,39	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	577,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551
	1.897.224,50	1.945.008,33	1.738.878,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	11.288,12	7.015.104,46	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	11.288,12	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
	0,00	550,00	7.015.654,46	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	550,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
	0,00	4.320,00	7.019.974,46	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	4.320,00	0,00		RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	836.243,60	7.856.218,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	836.243,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL
	0,00	12.510,00	7.868.728,06	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	12.510,00	0,00		RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA
30/04/2026	550,00	0,00	7.868.178,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	550,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 04/2026
	34.115,00	0,00	7.834.063,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 04/2026
	110.315,73	0,00	7.723.747,33	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	110.315,73		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 04/2026
	517,75	0,00	7.723.229,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	517,75		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026
	4.586,92	0,00	7.718.642,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 04/2026	
30/04/2026	75.000,00	0,00	7.643.642,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026	
	27.899,79	0,00	7.615.742,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.899,79		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 04/2026	
	7.800,00	0,00	7.607.942,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
	28.200,00	0,00	7.579.742,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.200,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 04/2026	
	8.000,00	0,00	7.571.742,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 04/2026	
	128.270,00	0,00	7.443.472,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.270,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026	
	5.250,00	0,00	7.438.222,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04/2026	
	9.500,00	0,00	7.428.722,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
	2.880,00	0,00	7.425.842,87	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 04/2026	
	11.288,12	0,00	7.414.554,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.288,12		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.003.816,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/04/2026	24.500,00	0,00	7.390.054,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	24.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
	1.017,50	0,00	7.389.037,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026
	5.500,00	0,00	7.383.537,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026
	1.042,50	0,00	7.382.494,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.042,50		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 04/2026
	121.963,00	0,00	7.260.531,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.963,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026
	54.923,95	0,00	7.205.607,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 04/2026
	16.533,00	0,00	7.189.074,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.533,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026
	1.400,00	0,00	7.187.674,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 04/2026
	360,00	0,00	7.187.314,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026
	12.250,00	0,00	7.175.064,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 04/2026	
30/04/2026	15.000,00	0,00	7.160.064,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026	
	6.500,00	0,00	7.153.564,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 04/2026	
	36.000,00	0,00	7.117.564,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 04/2026	
	25.740,00	0,00	7.091.824,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 04/2026	
	3.124,00	0,00	7.088.700,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.124,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	
	68.685,00	0,00	7.020.015,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - 04/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - 04/2026	
	1.716,50	0,00	7.018.299,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
	5.500,00	0,00	7.012.799,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA - 04/2026	
	20.000,00	0,00	6.992.799,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 04/2026	
	7.416,00	0,00	6.985.383,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.416,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026	
30/04/2026	100.580,00	0,00	6.884.803,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100.580,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026	
	7.600,00	0,00	6.877.203,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 04/2026	
	650,00	0,00	6.876.553,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026	
	836.243,60	0,00	6.040.309,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	836.243,60		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 04/2026	
	45.000,00	0,00	5.995.309,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026	
	1.873.418,36	864.911,72	5.995.309,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	836.243,60	0,00	7.840.059,94	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	836.243,60		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	
	12.510,00	0,00	7.852.569,94	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.510,00		RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA	
	4.320,00	0,00	7.856.889,94	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.320,00		RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	
	11.288,12	0,00	7.868.178,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.288,12	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL		
01/04/2026	550,00	0,00	7.868.728,06	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	550,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - MEDIÇÃO MENSAL		
30/04/2026	0,00	1.017,50	7.867.710,56	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) - 04/2026	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	1.017,50	0,00	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) - 04/2026		
	0,00	550,00	7.867.160,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	550,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
	0,00	3.124,00	7.864.036,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	3.124,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
	0,00	68.685,00	7.795.351,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
	0,00	12.250,00	7.783.101,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
	0,00	20.000,00	7.763.101,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	20.000,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
	0,00	54.923,95	7.708.177,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00	SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
30/04/2026	0,00	836.243,60	6.871.934,01 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	836.243,60	0,00		
	0,00	7.416,00	6.864.518,01 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	7.416,00	0,00		
	0,00	7.600,00	6.856.918,01 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.600,00	0,00		
	0,00	2.880,00	6.854.038,01 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		
	0,00	16.533,00	6.837.505,01 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	16.533,00	0,00		
	0,00	24.500,00	6.813.005,01 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	24.500,00	0,00		
	0,00	1.042,50	6.811.962,51 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESAOAL LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.042,50	0,00		

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			2002 (R1) - 04/2026		
30/04/2026	0,00	128.270,00	6.683.692,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			128.270,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	360,00	6.683.332,51	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			360,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	4.586,92	6.678.745,59	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			4.586,92	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	27.899,79	6.650.845,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			27.899,79	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	5.500,00	6.645.345,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001			5.500,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	9.500,00	6.635.845,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002			9.500,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	100.580,00	6.535.265,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008			100.580,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	1.400,00	6.533.865,80	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002			1.400,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 7.003.816,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
30/04/2026	0,00	110.315,73	6.423.550,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	6.500,00	6.417.050,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	517,75	6.416.532,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006	517,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	8.000,00	6.408.532,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	8.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	121.963,00	6.286.569,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	121.963,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	28.200,00	6.258.369,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	28.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	75.000,00	6.183.369,32	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	75.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	7.003.816,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 2002 (R1) - 04/2026				
30/04/2026	0,00	11.288,12	6.172.081,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003				
	11.288,12	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	650,00	6.171.431,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006				
	650,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	5.250,00	6.166.181,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				
	5.250,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	15.000,00	6.151.181,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001				
	15.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	36.000,00	6.115.181,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008				
	36.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	25.740,00	6.089.441,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				
	25.740,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	7.800,00	6.081.641,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004				
	7.800,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	0,00	34.115,00	6.047.526,20	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001				
	34.115,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	7.003.816,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
30/04/2026	0,00	1.716,50	6.045.809,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.716,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	0,00	5.500,00	6.040.309,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026	
	0,00	45.000,00	5.995.309,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	45.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	864.911,72	1.873.418,36	5.995.309,70	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	277.583,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	559,78	278.142,82	COMPLEMENTO FOPAG SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	559,78	0,00		COMPLEMENTO FOPAG SALARIO 03/2026	
07/04/2026	277.583,04	0,00	559,78	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260407	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	277.583,04		PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260407	
08/04/2026	559,78	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 08042026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	559,78		PAGTO SALARIOS A PAGAR 08042026	
30/04/2026	150,37	0,00	-150,37	FOPAG FALTAS 04/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	150,37		FOPAG FALTAS 04/2026	
	28.593,75	0,00	-28.744,12	FOPAG INSS S/ SALARIO 04/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	28.593,75		FOPAG INSS S/ SALARIO 04/2026	
	312,54	0,00	-29.056,66	FOPAG IRRF S/FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	312,54		FOPAG IRRF S/FERIAS 04/2026	
	15.614,53	0,00	-44.671,19	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	15.614,53		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2026	
	6.998,97	0,00	-51.670,16	FOPAG IRRF S/ SALARIO 04/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.998,97		FOPAG IRRF S/ SALARIO 04/2026	
	1.686,65	0,00	-53.356,81	FOPAG INSS S/ FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.686,65		FOPAG INSS S/ FERIAS 04/2026	
	150,37	0,00	-53.507,18	FOPAG DSR FALTAS 04/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	150,37		FOPAG DSR FALTAS 04/2026	
	0,00	4.570,91	-48.936,27	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	277.583,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	4.570,91	0,00	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	9.720,57	-39.215,70	FOPAG GRATIFICACAO 04/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.720,57	0,00	FOPAG GRATIFICACAO 04/2026	
	0,00	330,92	-38.884,78	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 04/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	330,92	0,00	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 04/2026	
	0,00	31.447,16	-7.437,62	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	31.447,16	0,00	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2026	
	0,00	9.981,09	2.543,47	FOPAG FERIAS NO MES 04/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	9.981,09	0,00	FOPAG FERIAS NO MES 04/2026	
	0,00	1.620,00	4.163,47	FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 04/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	1.620,00	0,00	FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 04/2026	
	0,00	700,00	4.863,47	FOPAG GRATIF MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	700,00	0,00	FOPAG GRATIF MATERNIDADE 04/2026	
	0,00	2.917,80	7.781,27	FOPAG INSAL MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.917,80	0,00	FOPAG INSAL MATERNIDADE 04/2026	
	0,00	560,00	8.341,27	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 04/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	560,00	0,00	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 04/2026	
	0,00	6.283,90	14.625,17	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	6.283,90	0,00	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 04/2026	
	0,00	617,18	15.242,35	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 04/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	617,18	0,00	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 04/2026	
	0,00	5.346,54	20.588,89	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	5.346,54	0,00	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 04/2026	
	0,00	195.617,05	216.205,94	FOPAG SALARIO MENSALISTA 04/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	195.617,05	0,00	FOPAG SALARIO MENSALISTA 04/2026	
	0,00	71,21	216.277,15	FOPAG AD. NOTURNO 20% 04/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	71,21	0,00	FOPAG AD. NOTURNO 20% 04/2026	
	0,00	8.947,83	225.224,98	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	8.947,83	0,00	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2026	
	0,00	270,16	225.495,14	FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	270,16	0,00	FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2026	
	0,00	27.492,16	252.987,30	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2026
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	27.492,16	0,00	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2026	
	0,00	1.607,75	254.595,05	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.607,75	0,00	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2026	
	0,00	892,96	255.488,01	FOPAG INSAL FERIAS 04/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	892,96	0,00	FOPAG INSAL FERIAS 04/2026	
	11.279,42	0,00	244.208,59	FOPAG ECONSIGNADO 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	277.583,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	11.279,42		FOPAG ECONSIGNADO 04/2026
30/04/2026	0,00	44.740,72	288.949,31	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 04/2026
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	44.740,72	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 04/2026
	669,88	0,00	288.279,43	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2026
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	669,88		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2026
	4.374,33	0,00	283.905,10	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2026
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	4.374,33		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2026
	347.973,63	354.295,69	283.905,10	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	69.924,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	16.614,13	86.538,70	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 03/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	16.614,13	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 03/2026
17/04/2026	86.538,70	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO INSS DE FOLHA 03/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	0,00	86.538,70		RECLASS. PAGTO INSS DE FOLHA 03/2026
30/04/2026	270,16	0,00	-270,16	FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	270,16		FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2026
	5.346,54	0,00	-5.616,70	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.346,54		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 04/2026
	6.283,90	0,00	-11.900,60	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.283,90		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 04/2026
	0,00	59.114,15	47.213,55	FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	59.114,15	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 04/2026
	2.917,80	0,00	44.295,75	FOPAG INSAL MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.917,80		FOPAG INSAL MATERNIDADE 04/2026
	0,00	23.054,61	67.350,36	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	23.054,61	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2026
	0,00	1.686,65	69.037,01	FOPAG INSS S/ FERIAS 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	1.686,65	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 04/2026
	700,00	0,00	68.337,01	FOPAG GRATIF MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE 04/2026
	0,00	28.593,75	96.930,76	FOPAG INSS S/ SALARIO 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	28.593,75	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 04/2026
	31.447,16	0,00	65.483,60	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.447,16		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2026
	133.504,26	129.063,29	65.483,60	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 69.924,57

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.080,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	0,00	43,46	38.124,20	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	43,46	0,00		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026
17/04/2026	38.124,20	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	38.124,20		RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417
30/04/2026	0,00	27.210,76	27.210,76	FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	27.210,76	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026
	0,00	11.279,42	38.490,18	FOPAG ECONSIGNADO 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.279,42	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 04/2026
	38.124,20	38.533,64	38.490,18	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.914,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2026	2.914,65	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO PIS DE FOLHA 03/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	0,00	2.914,65		RECLASS. PAGTO PIS DE FOLHA 03/2026
30/04/2026	0,00	2.955,66	2.955,66	FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.955,66	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2026
	2.914,65	2.955,66	2.955,66	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR **Saldo Anterior:** 217,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	0,00	4.374,33	4.592,09	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	4.374,33	0,00		FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2026
	0,00	4.374,33	4.592,09	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 18.146,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2026	8.881,75	0,00	9.265,00	RECLASS. PAGTO IRRF DE FOLHA 03/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	0,00	8.881,75		RECLASS. PAGTO IRRF DE FOLHA 03/2026
30/04/2026	0,00	312,54	9.577,54	FOPAG IRRF S/FERIAS 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	312,54	0,00		FOPAG IRRF S/FERIAS 04/2026
	0,00	6.998,97	16.576,51	FOPAG IRRF S/ SALARIO 04/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	6.998,97	0,00		FOPAG IRRF S/ SALARIO 04/2026
	8.881,75	7.311,51	16.576,51	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 24.847,29

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	24.847,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	114,00	24.961,29	IRRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	114,00	0,00		IRRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
04/04/2026	0,00	82,50	25.043,79	IRRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		IRRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
14/04/2026	0,00	282,00	25.325,79	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	282,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	123,12	25.448,91	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	123,12	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	341,15	25.790,06	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
16/04/2026	0,00	104,05	25.894,11	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	104,05	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
	0,00	12.543,65	38.437,76	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.543,65	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
17/04/2026	28,20	0,00	38.409,56	PAGTO IRRF 1,5% D-5418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28,20		PAGTO IRRF 1,5% D-5418
	69,55	0,00	38.340,01	PAGTO IRRF 1,5% D-2461
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,55		PAGTO IRRF 1,5% D-2461
	270,30	0,00	38.069,71	PAGTO IRRF 1,5% D-1016
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-1016
	1.030,28	0,00	37.039,43	PAGTO IRRF 1,5% D-494
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.030,28		PAGTO IRRF 1,5% D-494
	82,50	0,00	36.956,93	PAGTO IRRF 1,5% D-1250
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1250
	12.294,07	0,00	24.662,86	PAGTO IRRF 1,5% D-1493
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.294,07		PAGTO IRRF 1,5% D-1493
	32,85	0,00	24.630,01	PAGTO IRRF 1,5% D-1017
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-1017
	341,15	0,00	24.288,86	PAGTO IRRF 1,5% D-2380
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2380
	114,00	0,00	24.174,86	PAGTO IRRF 1,5% D-4062
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4062
	142,50	0,00	24.032,36	PAGTO IRRF 1,5% D-2063
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-2063

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	24.847,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2026	32,85	0,00	23.999,51	PAGTO IRRF 1,5% D-620
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-620
	117,00	0,00	23.882,51	RECLASS. PAGTO IRRF 1,5% D-5604
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	117,00		RECLASS. PAGTO IRRF 1,5% D-5604
	114,00	0,00	23.768,51	PAGTO IRRF 1,5% D-4089
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4089
	1.080,44	0,00	22.688,07	PAGTO IRRF 1,5% D-599
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.080,44		PAGTO IRRF 1,5% D-599
	2.782,68	0,00	19.905,39	PAGTO IRRF 1,5% D-81
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.782,68		PAGTO IRRF 1,5% D-81
	282,00	0,00	19.623,39	PAGTO IRRF 1,5% D-1427
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	282,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1427
	270,30	0,00	19.353,09	PAGTO IRRF 1,5% D-619
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-619
	142,50	0,00	19.210,59	PAGTO IRRF 1,5% D-2043
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-2043
	69,55	0,00	19.141,04	PAGTO IRRF 1,5% D-2418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,55		PAGTO IRRF 1,5% D-2418
	28,20	0,00	19.112,84	PAGTO IRRF 1,5% D-5604
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	117,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5604
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,20		PAGTO IRRF 1,5% D-5604
	114,00	0,00	18.998,84	PAGTO IRRF 1,5% D-4007
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,00		PAGTO IRRF 1,5% D-4007
	1.103,16	0,00	17.895,68	PAGTO IRRF 1,5% D-39
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-39
	0,00	28,20	17.923,88	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
23/04/2026	0,00	2.847,17	20.771,05	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.847,17	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
	0,00	1.080,44	21.851,49	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
	0,00	270,30	22.121,79	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.
24/04/2026	0,00	32,85	22.154,64	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
28/04/2026	0,00	1.103,16	23.257,80	Detalhamento IRRF 1% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		Detalhamento IRRF 1% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	24.847,29	
	20.542,08	18.952,59	23.257,80	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 41.620,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2026	1.647,72	0,00	39.972,63	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-398
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-398
	5.515,79	0,00	34.456,84	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.515,79		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39
	5.565,36	0,00	28.891,48	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.565,36		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81
	0,00	0,10	28.891,58	ACERTO ISS S/ NF 408 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,10	0,00		ACERTO ISS S/ NF 408 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
	0,00	1.647,62	30.539,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,62	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
23/04/2026	0,00	5.694,33	36.233,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.694,33	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
28/04/2026	0,00	5.515,79	41.749,32	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
	12.728,87	12.857,84	41.749,32	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.665,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	0,00	353,40	90.019,01	CSRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	353,40	0,00		CSRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
04/04/2026	0,00	255,75	90.274,76	CSRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		CSRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
14/04/2026	0,00	1.586,35	91.861,11	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)
	0,00	1.311,30	93.172,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	89.665,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			HOSPITALARES LTDA	
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.311,30	0,00		
14/04/2026	0,00	381,65	93.554,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	381,65	0,00		
16/04/2026	0,00	322,54	93.876,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	322,54	0,00		
	0,00	38.885,33	132.761,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38.885,33	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
17/04/2026	3.349,36	0,00	129.412,57	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-599
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.349,36		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-599
	5.129,68	0,00	124.282,89	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39
	87,42	0,00	124.195,47	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	362,73	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	450,15		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604
	215,62	0,00	123.979,85	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	215,62		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418
	353,40	0,00	123.626,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4062
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	353,40		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4062
	837,93	0,00	122.788,52	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1016
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1016
	3.193,85	0,00	119.594,67	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.193,85		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494
	8.626,31	0,00	110.968,36	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-81
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.626,31		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-81
	101,82	0,00	110.866,54	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-620
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-620
	101,82	0,00	110.764,72	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017
	1.311,30	0,00	109.453,42	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,30		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	89.665,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2026	255,75	0,00	109.197,67	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1250
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1250
	1.586,35	0,00	107.611,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2380
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2380
	362,73	0,00	107.248,59	RECLASS. PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D5604
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	362,73		RECLASS. PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D5604
	837,93	0,00	106.410,66	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-619
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-619
	441,75	0,00	105.968,91	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2043
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2043
	87,42	0,00	105.881,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,42		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5418
	38.111,61	0,00	67.769,88	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1493
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.111,61		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1493
	9.174,40	0,00	58.595,48	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.174,40		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80
	441,75	0,00	58.153,73	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2063
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2063
	215,62	0,00	57.938,11	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2461
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	215,62		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2461
	353,40	0,00	57.584,71	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4007
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	353,40		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4007
	0,00	87,43	57.672,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	87,43	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
23/04/2026	0,00	3.349,37	61.021,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.349,37	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
	0,00	837,94	61.859,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	837,94	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.
	0,00	8.826,21	70.685,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.826,21	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
24/04/2026	0,00	101,82	70.787,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	89.665,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NOXTEC SERVICOS LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00			
28/04/2026	0,00	5.129,68	75.917,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				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			
	75.177,22	61.428,77	75.917,16	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.698,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	0,00	158,40	19.857,06	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00			
14/04/2026	0,00	5.464,13	25.321,19	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			
	0,00	1.609,04	26.930,23	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	1.609,04	0,00			
17/04/2026	158,40	0,00	26.771,83	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15313	
				PAGTO INSS - TERCEIROS D-15313	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40			
	5.464,13	0,00	21.307,70	PAGTO INSS - TERCEIROS D-398	
				PAGTO INSS - TERCEIROS D-398	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.464,13			
	6.067,37	0,00	15.240,33	PAGTO INSS - TERCEIROS D-39	
				PAGTO INSS - TERCEIROS D-39	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37			
	2.618,20	0,00	12.622,13	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2380	
				PAGTO INSS - TERCEIROS D-2380	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.618,20			
27/04/2026	0,00	550,00	13.172,13	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00			
28/04/2026	0,00	6.067,37	19.239,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00			
	14.308,10	13.848,94	19.239,50	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	13.290,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	1.862,63	15.153,15	RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	13.290,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	1.862,63	0,00		RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	281,65	0,00	14.871,50	RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	281,65		RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	
	281,65	1.862,63	14.871,50	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	514.108,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	330,92	0,00	513.777,88	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 04/2026	
30/04/2026	0,00	330,92		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 04/2026	
30/04/2026	892,96	0,00	512.884,92	FOPAG INSAL FERIAS 04/2026	
30/04/2026	0,00	892,96		FOPAG INSAL FERIAS 04/2026	
30/04/2026	4.570,91	0,00	508.314,01	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	4.570,91		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	617,18	0,00	507.696,83	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	617,18		FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	2.705,67	510.402,50	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 04/2026	
30/04/2026	2.705,67	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 04/2026	
30/04/2026	9.981,09	0,00	500.421,41	FOPAG FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	9.981,09		FOPAG FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	52.160,84	552.582,25	PROVISÃO FERIAS 04/2026	
30/04/2026	52.160,84	0,00		PROVISÃO FERIAS 04/2026	
30/04/2026	0,00	341,57	552.923,82	PROVISÃO PIS S/FERIAS 04/2026	
30/04/2026	341,57	0,00		PROVISÃO PIS S/FERIAS 04/2026	
30/04/2026	0,00	9.496,51	562.420,33	PROVISÃO INSS S/FERIAS 04/2026	
30/04/2026	9.496,51	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 04/2026	
30/04/2026	1.607,75	0,00	560.812,58	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2026	
30/04/2026	0,00	1.607,75		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2026	
	18.000,81	64.704,59	560.812,58	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	113.672,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	34.568,81	148.240,94	PROVISÃO 13 SALARIO 04/2026	
30/04/2026	34.568,81	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 04/2026	
30/04/2026	0,00	345,55	148.586,49	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 04/2026	
30/04/2026	345,55	0,00		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 04/2026	
30/04/2026	0,00	2.745,14	151.331,63	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 04/2026	
30/04/2026	2.745,14	0,00		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 04/2026	
30/04/2026	0,00	9.040,43	160.372,06	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 04/2026	
30/04/2026	9.040,43	0,00		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 113.672,13

	0,00	46.699,93	160.372,06	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS
--	-------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. **Saldo Anterior:** 16.206.689,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	0,00	2.916.291,55	19.122.981,06	RECLAS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	2.916.291,55	0,00		RECLAS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC
	0,00	143.336,39	19.266.317,45	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	143.336,39	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579
07/04/2026	0,00	9.673,86	19.275.991,31	NF 40992 - 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 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
27/04/2026	0,00	50.000,14	19.325.991,45	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	50.000,14	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
30/04/2026	2.511.461,92	0,00	16.814.529,53	RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.511.461,92		RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI POSSE
	2.511.461,92	3.119.301,94	16.814.529,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO **Saldo Anterior:** 82.842.127,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	9.673,86	0,00	82.832.453,16	BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	9.673,86		BAIXA NF. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	3.069.301,80	0,00	79.763.151,36	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 04/2026
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 04/2026
	3.078.975,66	0,00	79.763.151,36	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO **Saldo Anterior:** 7.610.155,96

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO				Saldo Anterior:	7.610.155,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	2.511.461,92	10.121.617,88	RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.511.461,92	0,00		RESULTADO EXECUTADO 03/2026 - POLI POSSE	
	0,00	2.511.461,92	10.121.617,88	<<== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	587.282,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	17.380,78	604.663,44	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	17.380,78	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	
	0,00	198.837,06	803.500,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	198.837,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
	0,00	216.217,84	803.500,50	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	66,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2026	0,00	362,73	428,73	RECLASS. PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D5604	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	362,73	0,00		RECLASS. PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D5604	
	117,00	0,00	311,73	PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	28,20	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,20		PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
	0,00	117,00	428,73	RECLASS. PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	117,00	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF 1,5% D-5604	
	362,73	0,00	66,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	87,42	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	450,15		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	
24/04/2026	0,00	816,00	882,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.409,50	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.593,50		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
	816,00	0,00	66,00	RECLASS. PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,00		RECLASS. PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	
	1.295,73	1.295,73	66,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	570.476,50
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	570.476,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	559,78	0,00	571.036,28	COMPLEMENTO FOPAG SALARIO 03/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	559,78		COMPLEMENTO FOPAG SALARIO 03/2026	
24/04/2026	8.554,22	0,00	579.590,50	PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.554,22		PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	
	0,00	8.554,22	571.036,28	RECLASS. PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	8.554,22	0,00		RECLASS. PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	
30/04/2026	0,00	150,37	570.885,91	FOPAG DSR FALTAS 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	150,37	0,00		FOPAG DSR FALTAS 04/2026	
	0,00	150,37	570.735,54	FOPAG FALTAS 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	150,37	0,00		FOPAG FALTAS 04/2026	
	1.620,00	0,00	572.355,54	FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.620,00		FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 04/2026	
	195.617,05	0,00	767.972,59	FOPAG SALARIO MENSALISTA 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	195.617,05		FOPAG SALARIO MENSALISTA 04/2026	
	206.351,05	8.854,96	767.972,59	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	59.354,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	8.947,83	0,00	68.302,48	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.947,83		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2026	
	9.720,57	0,00	78.023,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.720,57		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2026	
	71,21	0,00	78.094,26	FOPAG AD. NOTURNO 20% 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	71,21		FOPAG AD. NOTURNO 20% 04/2026	
	560,00	0,00	78.654,26	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	560,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2026	
	19.299,61	0,00	78.654,26	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2				Saldo Anterior:	149.850,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	44.740,72	0,00	194.591,38	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.740,72		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 04/2026	
	44.740,72	0,00	194.591,38	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	82.437,70
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	82.437,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	27.492,16	0,00	109.929,86	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.492,16		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2026	
	27.492,16	0,00	109.929,86	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	296.036,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	16.614,13	0,00	312.650,40	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	16.614,13		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 03/2026	
17/04/2026	0,00	8.881,75	303.768,65	RECLASS. PAGTO IRRF DE FOLHA 03/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	8.881,75	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF DE FOLHA 03/2026	
	0,00	2.914,65	300.854,00	RECLASS. PAGTO PIS DE FOLHA 03/2026	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.914,65	0,00		RECLASS. PAGTO PIS DE FOLHA 03/2026	
	98.335,10	0,00	399.189,10	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17042026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.335,10		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17042026	
	0,00	86.538,70	312.650,40	RECLASS. PAGTO INSS DE FOLHA 03/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	86.538,70	0,00		RECLASS. PAGTO INSS DE FOLHA 03/2026	
30/04/2026	59.114,15	0,00	371.764,55	FOPAG INSS EMPRESA 04/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	59.114,15		FOPAG INSS EMPRESA 04/2026	
	9.496,51	0,00	381.261,06	PROVISÃO INSS S/FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.496,51		PROVISÃO INSS S/FERIAS 04/2026	
	9.040,43	0,00	390.301,49	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 04/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	9.040,43		PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 04/2026	
	23.054,61	0,00	413.356,10	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23.054,61		FOPAG INSS TERCEIROS 04/2026	
	215.654,93	98.335,10	413.356,10	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	93.942,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	43,46	0,00	93.985,98	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	43,46		COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	
17/04/2026	0,00	38.124,20	55.861,78	RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	38.124,20	0,00		RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417	
	38.124,20	0,00	93.985,98	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.124,20		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417	
30/04/2026	2.745,14	0,00	96.731,12	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 04/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.745,14		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	93.942,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.705,67	0,00	99.436,79	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.705,67		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 04/2026	
	27.210,76	0,00	126.647,55	FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	27.210,76		FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026	
	70.829,23	38.124,20	126.647,55	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	10.116,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.955,66	0,00	13.072,41	FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2026	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.955,66		FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2026	
	345,55	0,00	13.417,96	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 04/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	345,55		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 04/2026	
	341,57	0,00	13.759,53	PROVISÃO PIS S/FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	341,57		PROVISÃO PIS S/FERIAS 04/2026	
	3.642,78	0,00	13.759,53	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	133.002,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	14.001,30	119.001,53	AJUSTE PROVISÃO FERIAS 03/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	14.001,30	0,00		AJUSTE PROVISÃO FERIAS 03/2026	
	52.160,84	0,00	171.162,37	PROVISÃO FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	52.160,84		PROVISÃO FERIAS 04/2026	
	52.160,84	14.001,30	171.162,37	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102812 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	87.878,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	34.568,81	0,00	122.447,19	PROVISÃO 13 SALARIO 04/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	34.568,81		PROVISÃO 13 SALARIO 04/2026	
	34.568,81	0,00	122.447,19	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	449.892,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2026	888,00	0,00	450.780,56	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	888,00		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	
29/04/2026	774,57	0,00	451.555,13	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	774,57		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	
	0,00	9,06	451.546,07	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	
	0,00	615,07	450.931,00	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	449.892,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	615,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026
29/04/2026	0,19	0,00	450.931,19	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
	33,80	0,00	450.964,99	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,80		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
	0,20	0,00	450.965,19	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
	0,00	4,36	450.960,83	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	1,66	0,00	450.962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	110.675,87	0,00	561.638,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	110.675,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,55	0,00	561.655,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	87,74	0,00	561.743,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,34	0,00	561.744,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,55	0,00	561.762,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	145,00	0,00	561.907,54	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	145,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,34	0,00	561.908,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,55	0,00	561.926,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,31	0,00	561.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	17,55	0,00	561.947,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	67,22	0,00	562.014,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	67,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	449.892,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	19,69	0,00	562.034,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,80	0,00	562.035,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	900,00	0,00	562.935,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	0,00	900,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,19	0,00	562.938,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	19,94	562.918,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	19,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	61,23	562.857,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	61,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	178,86	562.678,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	178,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	100,98	562.577,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	100,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,93	562.564,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	12,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	493,92	562.070,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	493,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,73	562.069,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	103,67	561.965,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	103,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	67,32	561.898,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	67,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	37,84	561.860,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	37,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	319,44	561.541,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	319,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,20	561.541,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	449.892,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	6,46	561.534,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,61	561.534,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	1,01	561.533,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	50,30	561.482,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	50,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	21,75	561.461,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	14,98	561.446,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,28	561.445,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	91,75	561.353,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	91,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	758,09	560.595,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	758,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	83,55	560.512,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	83,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	21,20	560.491,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	31,92	560.459,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	31,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	2,10	560.457,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	54,23	560.402,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	54,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	79,76	560.323,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	79,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	0,07	560.323,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	449.892,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	0,00	1,16	560.321,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	25,12	560.296,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	25,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	49,97	560.246,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	49,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1,60	0,00	560.248,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	364,25	0,00	560.612,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	364,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	67,22	0,00	560.679,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1,66	0,00	560.681,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	36,12	0,00	560.717,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,80	0,00	560.718,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	4,03	0,00	560.722,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	23,04	560.699,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	23,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	18,61	0,00	560.718,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	114.168,41	3.342,90	560.718,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	84.758,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2026	35,97	0,00	84.794,40	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,97		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	
	0,00	121,05	84.673,35	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	84.758,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	121,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,99	0,00	84.674,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,20	0,00	84.683,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,73	0,00	84.685,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,18	0,00	84.689,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	18,41	0,00	84.707,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	71,23	0,00	84.779,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,73	0,00	84.782,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10,44	0,00	84.793,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3,44	0,00	84.796,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,32	0,00	84.797,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	4,18	0,00	84.801,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,20	0,00	84.810,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25.020,49	0,00	109.830,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25.020,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,20	0,00	109.840,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	21,62	109.818,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	21,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,10	109.804,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 84.758,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	14,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
30/04/2026	0,00	88,58	109.715,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	88,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	12,79	109.703,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	12,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	1.899,99	107.803,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.899,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	29,25	107.773,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	29,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,67	107.759,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	14,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	7,30	107.751,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9,85	0,00	107.761,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1,69	0,00	107.763,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	25.214,25	2.209,35	107.763,33	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 30.304,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	525,68	0,00	30.830,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	525,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	7.905,31	0,00	38.735,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	7.905,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	1.787,47	0,00	40.522,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.787,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	10.218,46	0,00	40.522,96	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 5.405,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	10,67	5.395,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	5.405,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
30/04/2026	243,66	0,00	5.638,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	243,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	243,66	10,67	5.638,77	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	32.655,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	1.072,45	0,00	33.727,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.072,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.072,45	0,00	33.727,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	121.977,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2026	120,56	0,00	122.098,47	PROVISAO NF 185566606 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	120,56		PROVISAO NF 185566606 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
28/04/2026	690,59	0,00	122.789,06	PROVISAO NF 612802938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	690,59		PROVISAO NF 612802938 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	36.868,58	0,00	159.657,64	PROVISAO NF 2026023702356 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.868,58		PROVISAO NF 2026023702356 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37.679,73	0,00	159.657,64	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	14.840,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	2.880,00	0,00	17.720,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.880,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	2.880,00	0,00	17.720,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	37.315,10
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	37.315,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2026	11.137,73	0,00	48.452,83	PROVISAO NF 3000523185 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	11.137,73		PROVISAO NF 3000523185 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
30/04/2026	17,46	0,00	48.470,29	PROVISAO NF 409461479 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	17,46		PROVISAO NF 409461479 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	11.288,12	0,00	59.758,41	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	11.288,12		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	22.443,31	0,00	59.758,41	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	277.796,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	407,57	0,00	278.203,95	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	407,57		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	
24/04/2026	5.500,00	0,00	283.703,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	
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 3682	
	4.586,92	0,00	288.290,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
	0,00	4.586,92	283.703,95	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	
	0,00	5.500,00	278.203,95	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	
29/04/2026	0,00	4.586,92	273.617,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	
	4.586,92	0,00	278.203,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	277.796,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2026	4.586,92	0,00	282.790,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	
30/04/2026	16.533,00	0,00	299.323,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	16.533,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	25.740,00	0,00	325.063,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	25.740,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	28.200,00	0,00	353.263,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	28.200,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	7.800,00	0,00	361.063,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.800,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	5.250,00	0,00	366.313,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.250,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	103.191,33	14.673,84	366.313,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	15.575,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/04/2026	4.273,75	0,00	19.848,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.273,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652	
	4.273,75	0,00	19.848,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	3.503,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	517,75	0,00	4.021,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	517,75		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	650,00	0,00	4.671,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	1.167,75	0,00	4.671,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	901.882,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	6.361,70	0,00	908.243,91	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.361,70		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026	
	0,00	8.000,00	900.243,91	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 01/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 01/2026	
	61.541,00	0,00	961.784,91	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	61.541,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026	
17/04/2026	0,00	8.000,00	953.784,91	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	
	8.000,00	0,00	961.784,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	
30/04/2026	128.270,00	0,00	1.090.054,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	128.270,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	550,00	0,00	1.090.604,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	901.882,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	550,00			
30/04/2026	121.963,00	0,00	1.212.567,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	121.963,00			
	326.685,70	16.000,00	1.212.567,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	511.139,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	3.344,44	0,00	514.483,88	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 04/2026 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.344,44			
30/04/2026	68.685,00	0,00	583.168,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	68.685,00			
	100.580,00	0,00	683.748,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	100.580,00			
	172.609,44	0,00	683.748,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	24.221,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	348,59	0,00	24.570,21	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	348,59			
30/04/2026	7.416,00	0,00	31.986,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.416,00			

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	24.221,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	7.764,59	0,00	31.986,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	2.700.831,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	47.056,35	0,00	2.747.887,85	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	47.056,35		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 04/2026	
30/04/2026	75.000,00	0,00	2.822.887,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	75.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	836.243,60	0,00	3.659.131,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	836.243,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	958.299,95	0,00	3.659.131,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS				Saldo Anterior:	7.495,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	900,00	0,00	8.395,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	900,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	900,00	7.495,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	900,00	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	145,00	7.350,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	145,00	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	145,00	0,00	7.495,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	145,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	1.045,00	1.045,00	7.495,00	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	148.359,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	45.000,00	103.359,99	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 -	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	148.359,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 03/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	45.000,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 03/2026	
06/04/2026	5.000,01	0,00	108.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
20/04/2026	35.270,00	0,00	143.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	35.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	
23/04/2026	4.000,01	0,00	147.630,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	
30/04/2026	45.000,00	0,00	192.630,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	45.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	89.270,02	45.000,00	192.630,01	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	183.032,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	0,00	3.124,00	179.908,89	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.124,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	
28/04/2026	5.635,47	0,00	185.544,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.635,47		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801	
30/04/2026	5.500,00	0,00	191.044,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	3.124,00	0,00	194.168,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.124,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	183.032,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	34.115,00	0,00	228.283,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCAÇAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	34.115,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCAÇAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	20.000,00	0,00	248.283,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
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) - 04/2026	
	68.374,47	3.124,00	248.283,36	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	5.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	1.400,00	0,00	7.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAÇAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAÇAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	1.400,00	0,00	7.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	53.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	15.000,00	0,00	68.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	15.000,00	0,00	68.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	38.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	9.500,00	0,00	47.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS			Saldo Anterior: 38.000,00
9.500,00	0,00	47.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			Saldo Anterior: 165.021,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	54.923,95	0,00	219.945,40
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	54.923,95	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	54.923,95	0,00	219.945,40
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 94.521,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2026	9.673,86	0,00	104.195,44
			NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.673,86	NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO
30/04/2026	6.500,00	0,00	110.695,44
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	5.500,00	0,00	116.195,44
			REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026
	8.000,00	0,00	124.195,44
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	8.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
	29.673,86	0,00	124.195,44
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	Saldo Anterior: 192.257,71
--	-----------------------------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 192.257,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	163,63	0,00	192.421,34	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	163,63		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026
30/04/2026	27.899,79	0,00	220.321,13	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	1.716,50	0,00	222.037,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	7.600,00	0,00	229.637,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	360,00	0,00	229.997,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	12.250,00	0,00	242.247,63	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	4.586,92	0,00	246.834,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026
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) - 04/2026
	54.576,84	0,00	246.834,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	163.942,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	36.000,00	0,00	199.942,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	36.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	1.017,50	0,00	200.959,68	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) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.017,50		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) - 04/2026	
	37.017,50	0,00	200.959,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	3.773,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	375,48	0,00	4.148,68	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAL LIMITADA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	375,48		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAL LIMITADA - 04/2026	
30/04/2026	1.042,50	0,00	5.191,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAL LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.042,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESOAL LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	1.417,98	0,00	5.191,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	330.947,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	5.170,00	0,00	336.117,19	SERVIÇOS TOMADOS NF 185 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.170,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 185 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	
14/04/2026	34.115,00	0,00	370.232,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418	
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) 2418	
	0,00	34.115,00	336.117,19	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	330.947,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418					
30/04/2026	110.315,73	0,00	446.432,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002					
	0,00	110.315,73		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
	149.600,73	34.115,00	446.432,92	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	19.703,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	1.650,00	0,00	21.353,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 62792 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	1.650,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 62792 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	1.650,00	0,00	21.353,97	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	83.785,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	4.870,00	0,00	88.655,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	4.870,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026	
30/04/2026	24.500,00	0,00	113.155,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	
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) - 04/2026	
	29.370,00	0,00	113.155,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				Saldo Anterior:	1.499,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	231,61	0,00	1.730,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	231,61		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581	
	231,61	0,00	1.962,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003					
	0,00	231,61		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.499,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718
29/04/2026	577,00	0,00	2.539,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	577,00		
			1.040,22	0,00
			2.539,38	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 9,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,32	0,00	9,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,32		TARIFA BANCARIA
16/04/2026	0,88	0,00	10,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,88		TARIFA BANCARIA
17/04/2026	0,28	0,00	10,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
20/04/2026	0,40	0,00	11,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,40		TARIFA BANCARIA
23/04/2026	0,12	0,00	11,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
24/04/2026	0,16	0,00	11,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
29/04/2026	0,20	0,00	11,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA
30/04/2026	0,24	0,00	12,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
			2,60	0,00
			12,08	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 00

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 CN=C=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
 Date: 2026.05.19 07:23:26 -0300
 File: PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA SADER:17072541845
 541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2026.05.19 16:42:56 -03'00'

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26458489	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA	12.510,00	12.510,00
56831	26458583	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL	11.288,12	11.288,12
56831	26458592	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4.320,00	4.320,00
56831	26463322	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 - MEDIÇÃO MENSAL	836.243,60	836.243,60
56831	26463334	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 - MEDIÇÃO MENSAL	550,00	550,00
56831	26509154	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO NOTA CANCELADA - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	2.941,19	2.941,19
56831	26509180	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	814.662,53	814.662,53
56831	26509190	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLAS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	2.916.291,55	2.916.291,55
56831	26509191	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	143.336,39	143.336,39
56831	26527160	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 185 - SUPORTE EXTINTORES LTDA	5.170,00	5.170,00
56831	26527161	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	114,00	114,00
56831	26527162	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	353,40	353,40
56831	26527187	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 - 04/2026	3.344,44	3.344,44
56831	26527189	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 01/2026	8.000,00	8.000,00
56831	26527190	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 - 04/2026	61.541,00	61.541,00
56831	26547424	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 - 04/2026	375,48	375,48
56831	26547426	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 - 04/2026	163,63	163,63
56831	26547429	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 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 04/2026	407,57	407,57
56831	26551050	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 - 04/2026	47.056,35	47.056,35
56831	26551053	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026	4.870,00	4.870,00
56831	26551060	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30	6.361,70	6.361,70

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			SERVICOS DIVERSOS	ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 04/2026			
56831	265510633	2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 04/2026	348,59	348,59	
56831	265510642	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVIÇOS LTDA - 03/2026	45.000,00	45.000,00	
56831	265510662	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 03/2026	3.124,00	3.124,00	
56831	265514013	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPLEMENTO FOPAG SALARIO 03/2026	559,78	559,78	
56831	265514103	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 03/2026	16.614,13	16.614,13	
56831	265514133	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG FGTS S/ FOLHA 03/2026	43,46	43,46	
62052	265046101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	1.766,90		
62052	265046101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	278,40		
62052	265046101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100			2.045,30
62052	265046141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	795,00		
62052	265046141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342			795,00
62052	265046271	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	1.188,00		
62052	265046271		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063			1.188,00
62052	265046281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	874,50		
62052	265046281		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070			874,50
62052	265048322	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		NOTA CANCELADA	2.941,19		
62052	265048322		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	NOTA CANCELADA			2.941,19
62052	265048341	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC	2.916.291,55		
62052	265048341		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA CUSTEIO CC			2.916.291,55
62052	265048351	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579	143.336,39		
62052	265048351		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042026 CAIXA PROV CC 579			143.336,39
62052	265048511	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 02/04/2026 APLICAÇÃO	2.916.291,55		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 01 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504851		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 02/04/2026 APLICAÇÃO		2.916.291,55
62052	26504853	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO	814.662,53	
62052	26504853		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICAÇÃO		814.662,53
Total do dia:					11.744.016,92	11.744.016,92

POSSE, 02 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	265091593	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,32	0,32
62052	26504616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	2.093,14	
62052	26504616	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	316,36	
62052	26504616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909		2.409,50
62052	26504621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	2.400,00	
62052	26504621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844	99,95	
62052	26504621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844		2.499,95
62052	26504626	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399	2.330,00	
62052	26504626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 814399		2.330,00
62052	26504629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848	9.800,00	
62052	26504629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848		9.800,00
62052	26504679	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413	4.450,00	
62052	26504679		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 413		4.450,00
62052	26504680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340	8.643,15	
62052	26504680		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 367340		8.643,15
62052	26504681	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202602	1.400,00	
62052	26504681		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202602		1.400,00
62052	26504682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234	1.650,00	
62052	26504682		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7234		1.650,00
62052	26504836	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	16.143,47	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 02 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504836		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 02/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		16.143,47
Total do dia:					49.326,39	49.326,39

POSSE, 04 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26551070	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	82,50
56831	26551071	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75	255,75
Total do dia:					338,25	338,25

POSSE, 06 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116	36.960,00	
62052	26504608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116		36.960,00
62052	26504617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033	2.280,96	
62052	26504617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033		2.280,96
62052	26504630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63339	490,00	
62052	26504630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63339		490,00
62052	26504631	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	1.530,03	
62052	26504631	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	269,00	
62052	26504631	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321	19,98	
62052	26504631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1321		1.819,01
62052	26504634	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	5.000,01	
62052	26504634		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA		5.000,01
62052	26504683	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718	231,61	
62052	26504683		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718		231,61
62052	26504684	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581	231,61	
62052	26504684		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581		231,61
62052	26504685	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12591667	5.000,01	
62052	26504685		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12591667		5.000,01
62052	26504837	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4		CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	5.463,23	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
CUSTEIO						
62052	26504837		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 06/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		5.463,23
Total do dia:					57.476,44	57.476,44

POSSE,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26463439	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 40992 - 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
56831	26463440	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 40992 - 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
56831	26509110	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	RECLASS. COMPRA NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	180,00	180,00
62052	26504609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837	1.150,00	
62052	26504609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837		1.150,00
62052	26504622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558	2.500,00	
62052	26504622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7558		2.500,00
62052	26504632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810	180,00	
62052	26504632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810		180,00
62052	26504640	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225718	231,61	
62052	26504640		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581		231,61
62052	26504648	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581	231,61	
62052	26504648		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10225581		231,61
62052	26504686	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089	7.132,60	
62052	26504686		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 4089		7.132,60
62052	26504687	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2461	4.351,78	
62052	26504687		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2461		4.351,78
62052	26504688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226	2.442,62	
62052	26504688		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63226		2.442,62

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807	1.500,00	
62052	26504689		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1807		1.500,00
62052	26504690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215	1.500,00	
62052	26504690		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1215		1.500,00
62052	26504691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811	7.500,00	
62052	26504691		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1811		7.500,00
62052	26504692	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260407	277.583,04	
62052	26504692		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 20260407		277.583,04
62052	26504838	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	302.010,04	
62052	26504838		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 07/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		302.010,04
Total do dia:					627.841,02	627.841,02

POSSE,		08 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	1.070,00	
62052	26504624	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	196,00	
62052	26504624	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382	1.925,00	
62052	26504624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382		3.191,00
62052	26504693	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 08042026	559,78	
62052	26504693		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 08042026		559,78
62052	26504839	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	559,78	
62052	26504839		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 08/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		559,78
Total do dia:					4.310,56	4.310,56

POSSE,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26534373	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 185566606 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120,56	120,56
62052	26504613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	4.885,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504613	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356	145,00	
62052	26504613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7356		5.030,00
62052	26504615	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	885,70	
62052	26504615	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	2.599,00	
62052	26504615	1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	31.950,08	
62052	26504615	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168	289,90	
62052	26504615		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1168		35.724,68
62052	26504642	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	5.161,75	
62052	26504642		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302		5.161,75
62052	26504652	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	
62052	26504652		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		158,40
62052	26504694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810	180,00	
62052	26504694		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1810		180,00
62052	26504695	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302	5.161,75	
62052	26504695		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1302		5.161,75
62052	26504696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPORTE EXTINTORES LTDA 185	5.170,00	
62052	26504696		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPORTE EXTINTORES LTDA 185		5.170,00
62052	26504697	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 185566606	120,56	
62052	26504697		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 185566606		120,56
62052	26504840	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	10.632,31	
62052	26504840		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		10.632,31
Total do dia:					67.460,01	67.460,01

POSSE,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854	2.400,00	
62052	26504612		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		2.400,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854	3.799,98	
62052	26504618		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168		3.799,98
62052	26504619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504	8.251,10	
62052	26504619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504		8.251,10
62052	26504625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660	11.109,00	
62052	26504625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660		11.109,00
Total do dia:					25.560,08	25.560,08

POSSE,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26527150	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	28.200,00	28.200,00
56831	26527152	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418	34.115,00	34.115,00
56831	26527153	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	34.115,00	34.115,00
56831	26551052	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ACERTO ISS S/ NF 408 - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	0,10	0,10
62052	26504620	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213	900,00	
62052	26504620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213		900,00
62052	26504637	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418	34.115,00	
62052	26504637		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418		34.115,00
62052	26504649	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,12	
62052	26504649		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,12
62052	26504657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.311,30	
62052	26504657		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
62052	26504662	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	381,65	
62052	26504662		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		381,65
62052	26504666	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,62	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504666		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,62
62052	26504667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	282,00	
62052	26504667		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		282,00
62052	26504668	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	
62052	26504668		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
62052	26504669	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.609,04	
62052	26504669		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		1.609,04
62052	26504673	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.464,13	
62052	26504673		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.464,13
62052	26504674	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	341,15	
62052	26504674		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
62052	26504698	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42	92.499,73	
62052	26504698		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42		92.499,73
62052	26504699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950	265,58	
62052	26504699		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393950		265,58
62052	26504700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420	266,00	
62052	26504700		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1420		266,00
62052	26504701	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2566	360,00	
62052	26504701		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2566		360,00
62052	26504702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521	990,50	
62052	26504702		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63521		990,50
62052	26504703	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2302	1.017,50	
62052	26504703		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2302		1.017,50
62052	26504704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394	1.509,15	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
62052	26504704		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812394		1.509,15
62052	26504705	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-398	1.647,72	
62052	26504705		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-398		1.647,72
62052	26504706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981	1.782,00	
62052	26504706		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2981		1.782,00
62052	26504707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949	3.320,27	
62052	26504707		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 393949		3.320,27
62052	26504708	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39	5.515,79	
62052	26504708		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-39		5.515,79
62052	26504709	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81	5.565,36	
62052	26504709		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-81		5.565,36
62052	26504710	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1846	6.500,00	
62052	26504710		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1846		6.500,00
62052	26504711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416	7.600,00	
62052	26504711		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63416		7.600,00
62052	26504712	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 534	7.702,80	
62052	26504712		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 534		7.702,80
62052	26504713	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 166	12.250,00	
62052	26504713		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 166		12.250,00
62052	26504714	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 90	25.740,00	
62052	26504714		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 90		25.740,00
62052	26504715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1450	26.606,70	
62052	26504715		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1450		26.606,70
62052	26504716	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418	30.578,46	
62052	26504716		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2418		30.578,46
62052	26504717	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	36.000,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						14 de Abril de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		LTDA 288			
62052	26504717		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 288		36.000,00	
62052	26504718	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 408	47.812,10		
62052	26504718		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 408		47.812,10	
62052	26504841	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	315.529,66		
62052	26504841		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		315.529,66	
Total do dia:					775.250,78	775.250,78	

POSSE,						15 de Abril de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62052	26504719	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 3992	15.000,00		
62052	26504719		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 3992		15.000,00	
62052	26504842	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	15.000,00		
62052	26504842		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 15/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		15.000,00	
Total do dia:					30.000,00	30.000,00	

POSSE,						16 de Abril de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56831	26509160	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,88	0,88	
56831	26527151	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇ OES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 62792 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.650,00	1.650,00	
62052	26504611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879	8.552,00		
62052	26504611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879		8.552,00	
62052	26504661	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	38.885,33		
62052	26504661		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		38.885,33	
62052	26504664	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	104,05		
62052	26504664		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		104,05	
62052	26504671	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	322,54		
62052	26504671		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.		322,54	
62052	26504678	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	12.543,65		
62052	26504678		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA		12.543,65	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				JURIDICA A RECOLHER			
62052	26504843	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,88		
62052	26504843		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,88	
Total do dia:					62.059,33	62.059,33	
POSSE,		17 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56831	26509112	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	120,34	120,34	
56831	26509136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.881,60	1.881,60	
56831	26509145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 110862 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	195,00	195,00	
56831	26509147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 398950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	322,63	322,63	
56831	26509161	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	
56831	26527141	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8	128.324,70	128.324,70	
56831	26527157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485	544,19	544,19	
56831	26527188	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	8.000,00	8.000,00	
56831	26551404	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASS. PAGTO IRRF 1,5% D-5604	117,00	117,00	
56831	26551405	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	RECLASS. PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D5604	362,73	362,73	
56831	26551407	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASS. PAGTO PIS DE FOLHA 03/2026	2.914,65	2.914,65	
56831	26551408	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASS. PAGTO IRRF DE FOLHA 03/2026	8.881,75	8.881,75	
56831	26551409	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASS. PAGTO INSS DE FOLHA 03/2026	86.538,70	86.538,70	
56831	26551411	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS. PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417	38.124,20	38.124,20	
62052	26504645	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	8.000,00		
62052	26504645		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618		8.000,00	
62052	26504653	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87,43		
62052	26504653		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,43	
62052	26504672	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,20		
62052	26504672		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20	
62052	26504720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	544,19		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		394485		
62052	26504720		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394485		544,19
62052	26504721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 394665	613,66	
62052	26504721		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 394665		613,66
62052	26504722	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5730	1.764,50	
62052	26504722		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5730		1.764,50
62052	26504723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63814	2.122,50	
62052	26504723		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63814		2.122,50
62052	26504724	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618	8.000,00	
62052	26504724		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 618		8.000,00
62052	26504725	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 29	20.000,00	
62052	26504725		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 29		20.000,00
62052	26504726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116	36.960,00	
62052	26504726		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80116		36.960,00
62052	26504727	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8	128.324,70	
62052	26504727		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 8		128.324,70
62052	26504728	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1530	784.814,62	
62052	26504728		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1530		784.814,62
62052	26504729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2750	6.509,75	
62052	26504729		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 2750		6.509,75
62052	26504730	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 28	100.580,00	
62052	26504730		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 28		100.580,00
62052	26504731	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 557	122.056,35	
62052	26504731		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 557		122.056,35
62052	26504732	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	362,73	
62052	26504732	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604	87,42	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504732		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5604		450,15
62052	26504733	3.2.1.01.03.002 -		PAGTO IRRF 1,5% D-5604	117,00	
		DESCONTOS OBTIDOS				
62052	26504733	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-5604	28,20	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504733		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5604		145,20
62052	26504734	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15313	158,40	
		RETIDO A RECOLHER				
62052	26504734		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15313		158,40
62052	26504735	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2380	2.618,20	
		RETIDO A RECOLHER				
62052	26504735		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2380		2.618,20
62052	26504736	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS - TERCEIROS D-398	5.464,13	
		RETIDO A RECOLHER				
62052	26504736		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-398		5.464,13
62052	26504737	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS - TERCEIROS D-39	6.067,37	
		RETIDO A RECOLHER				
62052	26504737		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-39		6.067,37
62052	26504738	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-5418	28,20	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504738		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5418		28,20
62052	26504739	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-620	32,85	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504739		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-620		32,85
62052	26504740	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-1017	32,85	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504740		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1017		32,85
62052	26504741	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-2461	69,55	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504741		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2461		69,55
62052	26504742	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-2418	69,55	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504742		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2418		69,55
62052	26504743	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-1250	82,50	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504743		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1250		82,50
62052	26504744	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-4089	114,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504744		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4089		114,00
62052	26504745	2.1.1.02.09.002 - IRRF/		PAGTO IRRF 1,5% D-4062	114,00	
		SOBRE PESSOA				

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
62052	26504745		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4062		114,00
62052	26504746	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4007	114,00	
62052	26504746		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4007		114,00
62052	26504747	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2043	142,50	
62052	26504747		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2043		142,50
62052	26504748	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2063	142,50	
62052	26504748		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2063		142,50
62052	26504749	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1016	270,30	
62052	26504749		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1016		270,30
62052	26504750	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-619	270,30	
62052	26504750		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-619		270,30
62052	26504751	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1427	282,00	
62052	26504751		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1427		282,00
62052	26504752	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2380	341,15	
62052	26504752		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2380		341,15
62052	26504753	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-494	1.030,28	
62052	26504753		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-494		1.030,28
62052	26504754	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-599	1.080,44	
62052	26504754		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-599		1.080,44
62052	26504755	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-39	1.103,16	
62052	26504755		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-39		1.103,16
62052	26504756	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-81	2.782,68	
62052	26504756		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-81		2.782,68
62052	26504757	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1493	12.294,07	
62052	26504757		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO IRRF 1,5% D-1493		12.294,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
62052	26504758	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17042026	98.335,10	
62052	26504758		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17042026		98.335,10
			CUSTEIO			
62052	26504759	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417	38.124,20	
62052	26504759		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER 20260417		38.124,20
			CUSTEIO			
62052	26504760	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5418	87,42	
62052	26504760		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5418		87,42
			CUSTEIO			
62052	26504761	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-620	101,82	
62052	26504761		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-620		101,82
			CUSTEIO			
62052	26504762	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017	101,82	
62052	26504762		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017		101,82
			CUSTEIO			
62052	26504763	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418	215,62	
62052	26504763		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418		215,62
			CUSTEIO			
62052	26504764	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2461	215,62	
62052	26504764		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2461		215,62
			CUSTEIO			
62052	26504765	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1250	255,75	
62052	26504765		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1250		255,75
			CUSTEIO			
62052	26504766	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4062	353,40	
62052	26504766		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4062		353,40
			CUSTEIO			
62052	26504767	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4007	353,40	
62052	26504767		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4007		353,40
			CUSTEIO			
62052	26504768	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2043	441,75	
62052	26504768		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2043		441,75
			CUSTEIO			
62052	26504769	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2063	441,75	
62052	26504769		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2063		441,75
			CUSTEIO			
62052	26504770	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-619	837,93	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504770		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-619		837,93
62052	26504771	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1016	837,93	
62052	26504771		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1016		837,93
62052	26504772	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427	1.311,30	
62052	26504772		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427		1.311,30
62052	26504773	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2380	1.586,35	
62052	26504773		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2380		1.586,35
62052	26504774	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494	3.193,85	
62052	26504774		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-494		3.193,85
62052	26504775	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-599	3.349,36	
62052	26504775		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-599		3.349,36
62052	26504776	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39	5.129,68	
62052	26504776		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-39		5.129,68
62052	26504777	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-81	8.626,31	
62052	26504777		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-81		8.626,31
62052	26504778	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80	9.174,40	
62052	26504778		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-80		9.174,40
62052	26504779	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1493	38.111,61	
62052	26504779		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1493		38.111,61
62052	26504844	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.458.777,25	
62052	26504844		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.458.777,25
Total do dia:					3.201.997,62	3.201.997,62

POSSE,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26509128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573,72	573,72
56831	26509148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 64747 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.094,12	1.094,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26509162	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,40	0,40
56831	26527148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875	780,80	780,80
62052	26504607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520	2.880,00	
62052	26504607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520		2.880,00
62052	26504623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790	35.600,00	
62052	26504623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790		35.600,00
62052	26504647	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	35.270,00	
62052	26504647		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149		35.270,00
62052	26504780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875	780,80	
62052	26504780		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 317875		780,80
62052	26504845	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	781,20	
62052	26504845		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 20/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		781,20
Total do dia:					77.761,04	77.761,04

POSSE,		22 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26509108	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.614,00	1.614,00
56831	26509111	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	120,34	120,34
56831	26509132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1359 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	820,80	820,80
56831	26509134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	923,79	923,79
56831	26509146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 400731 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	255,63	255,63
56831	26527149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165	1.765,00	1.765,00
62052	26504781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070	874,50	
62052	26504781		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3070		874,50
62052	26504782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837	1.150,00	
62052	26504782		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1837		1.150,00
62052	26504783	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063	1.188,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
62052	26504783		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3063		1.188,00	
62052	26504784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165	1.765,00		
62052	26504784		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 34165		1.765,00	
62052	26504785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100	2.045,30		
62052	26504785		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 318100		2.045,30	
62052	26504786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033	2.280,96		
62052	26504786		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64033		2.280,96	
62052	26504787	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149	35.270,00		
62052	26504787		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12598149		35.270,00	
62052	26504846	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	44.573,76		
62052	26504846		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 22/04/2026 RESGATE DE APLICACAO		44.573,76	
Total do dia:					94.647,08	94.647,08	

POSSE,		23 de Abril de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56831	26509109	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1421 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.226,45	2.226,45	
56831	26509163	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12	
56831	26523057	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1451 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.397,80	1.397,80	
62052	26504643	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	4.000,01		
62052	26504643		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052		4.000,01	
62052	26504650	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	8.826,21		
62052	26504650		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		8.826,21	
62052	26504658	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	270,30		
62052	26504658		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.		270,30	
62052	26504659	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.080,44		
62052	26504659		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.080,44	
62052	26504670	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.847,17		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62052	26504670		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.847,17
62052	26504675	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	837,94	
62052	26504675		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.		837,94
62052	26504676	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.349,37	
62052	26504676		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL		3.349,37
62052	26504677	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.694,33	
62052	26504677		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.694,33
62052	26504788	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 82	172.443,29	
62052	26504788		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 82		172.443,29
62052	26504789	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 703	67.599,63	
62052	26504789		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 703		67.599,63
62052	26504790	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31411	550,00	
62052	26504790		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31411		550,00
62052	26504791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597	1.439,25	
62052	26504791		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63597		1.439,25
62052	26504792	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15428	2.721,60	
62052	26504792		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15428		2.721,60
62052	26504793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052	4.000,01	
62052	26504793		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12604052		4.000,01
62052	26504794	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 852026	7.689,95	
62052	26504794		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 852026		7.689,95
62052	26504795	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 313	7.764,59	
62052	26504795		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 313		7.764,59
62052	26504796	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1342	16.911,87	
62052	26504796		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 1342		16.911,87

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62052	26504797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879	8.552,00		
62052	26504797		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 368879		8.552,00	
62052	26504847	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	289.672,31		
62052	26504847		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		289.672,31	
Total do dia:					609.874,64	609.874,64	

POSSE,		24 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56831	26509121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	888,00	888,00	
56831	26509149	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 64599 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.783,80	1.783,80	
56831	26509164	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	
56831	26509168	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.192,84	19.192,84	
56831	26527154	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.189,73	2.189,73	
56831	26527158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385	2.402,98	2.402,98	
56831	26547430	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 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	5.500,00	5.500,00	
56831	26551057	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 292	4.586,92	4.586,92	
56831	26551406	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	816,00	816,00	
56831	26551417	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	RECLASS. PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	8.554,22	8.554,22	
62052	26504639	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	4.586,92		
62052	26504639		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292		4.586,92	
62052	26504644	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	5.500,00		
62052	26504644		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682		5.500,00	
62052	26504646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	888,00		
62052	26504646		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161		888,00	
62052	26504656	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82		
62052	26504656		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		101,82	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62052	26504665	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85		
62052	26504665		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		32,85	
62052	26504798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292	4.586,92		
62052	26504798		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 292		4.586,92	
62052	26504799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385	2.402,98		
62052	26504799		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 395385		2.402,98	
62052	26504800	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1343	2.055,06		
62052	26504800		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1343		2.055,06	
62052	26504801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909	2.409,50		
62052	26504801		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909		1.593,50	
62052	26504801		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63909		816,00	
62052	26504802	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026	8.554,22		
62052	26504802		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR 23042026		8.554,22	
Total do dia:					77.032,92	77.032,92	

POSSE,		27 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56831	26509346	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	50.000,14	50.000,14	
62052	26504655	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00		
62052	26504655		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00	
62052	26504833	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	50.000,14		
62052	26504833		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC		50.000,14	
Total do dia:					100.550,28	100.550,28	

POSSE,		28 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
56831	26509125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	257,52	257,52	
56831	26509129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 401716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	620,86	620,86	
56831	26509143	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 402082 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	12,31	12,31	
56831	26527155	3.2.1.30.03.003 - AGUA E	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO NF 3000523185 -	11.137,73	11.137,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESGOTO	FORNECEDORES DE	SANEAMENTO DE GOIAS SA		
56831	26534494	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA	2.1.1.02.01.003 -	PROVISAO NF 612802938 -	690,59	690,59
		ELETRICA	FORNECEDORES DE	EQUATORIAL GOIAS		
56831	26534495	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA	2.1.1.02.01.003 -	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	36.868,58	36.868,58
		ELETRICA	FORNECEDORES DE	PROVISAO NF 2026023702356 -		
62052	26504638	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.003 -	EQUATORIAL GOIAS	5.635,47	
		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
		E EQUIPAMENTOS	FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE		
62052	26504638		2.1.1.02.01.003 -	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS		5.635,47
			FORNECEDORES DE	LIMITADA 1845801		
62052	26504641	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO	2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA	4.273,75	
		DE TRANSPORTE	FORNECEDORES DE	VIAGENS E TURISMO LTDA 135652		
62052	26504641		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA		4.273,75
			FORNECEDORES DE	VIAGENS E TURISMO LTDA 135652		
62052	26504651	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	5.129,68	
		FORNECEDORES DE		4,65% AMORIM E BANDEIRA		
		SERVICOS DIVERSOS		CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
62052	26504651		2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -		5.129,68
			PIS/COFINS/CSLL	4,65% AMORIM E BANDEIRA		
			RETIDOS A RECOLHER	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
62052	26504654	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento ISSQN RETIDO	5.515,79	
		FORNECEDORES DE		TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA		
		SERVICOS DIVERSOS		CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
62052	26504654		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	Detalhamento ISSQN RETIDO		5.515,79
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA		
				CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
62052	26504660	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento IRRF 1% AMORIM E	1.103,16	
		FORNECEDORES DE		BANDEIRA CONSTRUÇÃO E		
		SERVICOS DIVERSOS		SERVIÇOS LTDA		
62052	26504660		2.1.1.02.09.002 - IRRF/	Detalhamento IRRF 1% AMORIM E		1.103,16
			SOBRE PESSOA	BANDEIRA CONSTRUÇÃO E		
			JURIDICA A RECOLHER	SERVIÇOS LTDA		
62052	26504663	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento INSS - TERCEIROS	6.067,37	
		FORNECEDORES DE		AMORIM E BANDEIRA		
		SERVICOS DIVERSOS		CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
62052	26504663		2.1.1.02.09.006 - INSS	Detalhamento INSS - TERCEIROS		6.067,37
			RETIDO A RECOLHER	AMORIM E BANDEIRA		
				CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
62052	26504803	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO EQUATORIAL GOIAS	690,59	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
		SERVICOS DIVERSOS		612802938		
62052	26504803		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS		690,59
			CEF C/C 579949994-4	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
			CUSTEIO	612802938		
62052	26504804	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO KINFEL PRODUTOS	2.500,00	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES LTDA 7558		
		INSUMOS				
62052	26504804		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO KINFEL PRODUTOS		2.500,00
			CEF C/C 579949994-4	HOSPITALARES LTDA 7558		
			CUSTEIO			
62052	26504805	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO BEE COMERCIO DE	1.819,01	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
		INSUMOS		EIRELI 1321		
62052	26504805		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO BEE COMERCIO DE		1.819,01
			CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
			CUSTEIO	EIRELI 1321		
62052	26504806	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE	1.650,00	
		FORNECEDORES DE		LTDA 62792		
		SERVICOS DIVERSOS				
62052	26504806		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE		1.650,00
			CEF C/C 579949994-4	LTDA 62792		
			CUSTEIO			
62052	26504807	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO KINFEL PRODUTOS	1.560,00	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES LTDA 7544		
		INSUMOS				
62052	26504807		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO KINFEL PRODUTOS		1.560,00
			CEF C/C 579949994-4	HOSPITALARES LTDA 7544		
			CUSTEIO			
62052	26504808	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO FONETALK SERVICOS DE	1.417,98	
		FORNECEDORES DE		TELEFONIA EIRELI 18538		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
62052	26504808		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 18538		1.417,98
62052	26504809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7543	1.300,00	
62052	26504809		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7543		1.300,00
62052	26504810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342	795,00	
62052	26504810		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7342		795,00
62052	26504811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VFB BRASIL LTDA 63339	490,00	
62052	26504811		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VFB BRASIL LTDA 63339		490,00
62052	26504812	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026023702356	36.868,58	
62052	26504812		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026023702356		36.868,58
62052	26504813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790	35.600,00	
62052	26504813		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 459790		35.600,00
62052	26504814	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523185	11.137,73	
62052	26504814		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000523185		11.137,73
62052	26504815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848	9.800,00	
62052	26504815		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1848		9.800,00
62052	26504816	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801	5.635,47	
62052	26504816		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1845801		5.635,47
62052	26504817	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682	5.500,00	
62052	26504817		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3682		5.500,00
62052	26504818	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168	3.799,98	
62052	26504818		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4168		3.799,98
62052	26504819	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652	4.273,75	
62052	26504819		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 135652		4.273,75
62052	26504848	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	74.837,95	
62052	26504848		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		74.837,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						28 de Abril de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
CUSTEIO							
					Total do dia:	276.988,85	276.988,85

POSSE,						29 de Abril de 2026	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56831	26509177	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	
56831	26551058	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 190	4.586,92	4.586,92	
61989	26463443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	774,57		
61989	26463443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026		774,57	
61989	26463444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	615,07		
61989	26463444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026		615,07	
61989	26463445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026	121,05		
61989	26463445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54842 DO MÊS 04/2026		121,05	
61989	26463446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	35,97		
61989	26463446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026		35,97	
61989	26463447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	0,19		
61989	26463447		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026		0,19	
61989	26463448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	9,06		
61989	26463448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026		9,06	
61989	26463449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	0,20		
61989	26463449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026		0,20	
61989	26463450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	33,80		
61989	26463450		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026		33,80	
61989	26463451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026	4,36		
61989	26463451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 54868 DO MÊS 04/2026		4,36	
62052	26504633	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	4.586,92		
62052	26504633		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190		4.586,92	
62052	26504635	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350	4.586,92		
62052	26504635		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350		4.586,92	
62052	26504636	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551	577,00		
62052	26504636		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		577,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	CONSELHO REGIONAL DE		
			SERVICOS DIVERSOS	FISIOTERAPIA E TERAPIA		
				OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551		
62052	26504820	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA	2.330,00	
		FORNECEDORES DE		LTDA 814399		
		INSUMOS				
62052	26504820		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA		2.330,00
			CEF C/C 579949994-4	LTDA 814399		
			CUSTEIO			
62052	26504821	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM	2.499,95	
		FORNECEDORES DE		ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844		
		INSUMOS				
62052	26504821		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM		2.499,95
			CEF C/C 579949994-4	ENGENHARIA CLINICA LTDA 1844		
			CUSTEIO			
62052	26504822	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE	5.030,00	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS		7356		
62052	26504822		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE		5.030,00
			CEF C/C 579949994-4	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
			CUSTEIO	7356		
62052	26504823	1.1.5.02.01.001 -		PAGTO A. R. DO NASCIMENTO	35.724,68	
		MATERIAL MÉDICO		SISTEMAS DE SEGURANCA 1168		
		HOSPITALAR				
62052	26504823		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO A. R. DO NASCIMENTO		35.724,68
			CEF C/C 579949994-4	SISTEMAS DE SEGURANCA 1168		
			CUSTEIO			
62052	26504824	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	3.244,34	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA LTDA 395744		
		INSUMOS				
62052	26504824		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO		3.244,34
			CEF C/C 579949994-4	DISTRIBUIDORA LTDA 395744		
			CUSTEIO			
62052	26504825	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	2.886,65	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA LTDA 396061		
		INSUMOS				
62052	26504825		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO		2.886,65
			CEF C/C 579949994-4	DISTRIBUIDORA LTDA 396061		
			CUSTEIO			
62052	26504849	1.1.1.02.02.002 - BANCO		CDB - DI 29/04/2026 RESGATE DE	51.715,82	
		CEF C/C 579949994-4		APLICAÇÃO		
		CUSTEIO				
62052	26504849		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	CDB - DI 29/04/2026 RESGATE DE		51.715,82
			C/A 579949994-4	APLICAÇÃO		
			CUSTEIO			
Total do dia:					119.363,67	119.363,67

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26458526	3.2.1.40.11.009 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	1.042,50	1.042,50
		SERVIÇOS DE	CONTRATOS A	CTR 009/2025 - FONETALK		
		COMUNICAÇÃO E	EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICOS DE TELEFONIA		
		MARKETING		UNIPessoal LIMITADA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 04/2026		
56831	26458527	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	1.042,50	1.042,50
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	009/2025 - FONETALK		
			SERVICOS DIVERSOS	DE TELEFONIA UNIPessoal		
				LIMITADA - 04/2026		
56831	26458528	3.2.1.30.03.008 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	68.685,00	68.685,00
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	CONTRATOS A	CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO		
				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
				04/2026		
56831	26458529	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.002 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	68.685,00	68.685,00
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL		
			SERVICOS MEDICOS	LTDA - 04/2026		
56831	26458530	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	8.000,00	8.000,00
		SERVIÇOS	CONTRATOS A	CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO		
		PROFISSIONAIS DE	EXECUTAR (A REALIZAR)	DE SERVICOS MEDICOS E		
		CONSULTORIA		HOSPITALARES LTDA -		
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - 04/2026		
56831	26458531	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 - 04/2026	8.000,00	8.000,00
56831	26458532	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) - 04/2026	128.270,00	128.270,00
56831	26458533	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 04/2026	128.270,00	128.270,00
56831	26458534	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) - 04/2026	1.716,50	1.716,50
56831	26458535	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 - 04/2026	1.716,50	1.716,50
56831	26458536	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) - 04/2026	34.115,00	34.115,00
56831	26458537	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 - 04/2026	34.115,00	34.115,00
56831	26458538	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) - 04/2026	27.899,79	27.899,79
56831	26458539	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 - 04/2026	27.899,79	27.899,79
56831	26458540	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) - 04/2026	7.800,00	7.800,00
56831	26458541	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 - 04/2026	7.800,00	7.800,00
56831	26458542	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) - 04/2026	5.500,00	5.500,00
56831	26458543	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 - 04/2026	5.500,00	5.500,00
56831	26458544	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) - 04/2026	15.000,00	15.000,00
56831	26458545	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 04/2026	15.000,00	15.000,00
56831	26458546	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) - 04/2026	9.500,00	9.500,00
56831	26458547	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 - 04/2026	9.500,00	9.500,00
56831	26458548	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 -	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26458549	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 04/2026	6.500,00	6.500,00
56831	26458550	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) - 04/2026	36.000,00	36.000,00
56831	26458551	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 - 04/2026	36.000,00	36.000,00
56831	26458552	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) - 04/2026	7.600,00	7.600,00
56831	26458553	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 - 04/2026	7.600,00	7.600,00
56831	26458554	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) - 04/2026	20.000,00	20.000,00
56831	26458555	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 - 04/2026	20.000,00	20.000,00
56831	26458556	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) - 04/2026	25.740,00	25.740,00
56831	26458557	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 - 04/2026	25.740,00	25.740,00
56831	26458558	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) - 04/2026	28.200,00	28.200,00
56831	26458559	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 - 04/2026	28.200,00	28.200,00
56831	26458565	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) - 04/2026	75.000,00	75.000,00
56831	26458576	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 - 04/2026	75.000,00	75.000,00
56831	26458577	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	100.580,00	100.580,00
56831	26458578	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 04/2026	100.580,00	100.580,00
56831	26458579	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	2.880,00	2.880,00
56831	26458580	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 04/2026	2.880,00	2.880,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26458581	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	54.923,95	54.923,95
56831	26458582	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 04/2026	54.923,95	54.923,95
56831	26458584	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	11.288,12	11.288,12
56831	26458585	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 04/2026	11.288,12	11.288,12
56831	26458586	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	24.500,00	24.500,00
56831	26458587	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026	24.500,00	24.500,00
56831	26458588	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	16.533,00	16.533,00
56831	26458589	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 04/2026	16.533,00	16.533,00
56831	26458590	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	1.017,50	1.017,50
56831	26458591	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 04/2026	1.017,50	1.017,50
56831	26458593	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	360,00	360,00
56831	26458594	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 04/2026	360,00	360,00
56831	26458595	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) - 04/2026	4.586,92	4.586,92
56831	26458596	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 - 04/2026	4.586,92	4.586,92
56831	26458597	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) - 04/2026	5.250,00	5.250,00
56831	26458598	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 - 04/2026	5.250,00	5.250,00
56831	26458599	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES	12.250,00	12.250,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026		
56831	26458600	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 - 04/2026	12.250,00	12.250,00
56831	26458601	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) - 04/2026	121.963,00	121.963,00
56831	26458602	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 - 04/2026	121.963,00	121.963,00
56831	26462782	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	7.416,00	7.416,00
56831	26463321	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 - 04/2026	7.416,00	7.416,00
56831	26463323	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) - 04/2026	836.243,60	836.243,60
56831	26463324	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 - 04/2026	836.243,60	836.243,60
56831	26463325	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) - 04/2026	45.000,00	45.000,00
56831	26463326	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 - 04/2026	45.000,00	45.000,00
56831	26463327	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) - 04/2026	1.400,00	1.400,00
56831	26463328	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 - 04/2026	1.400,00	1.400,00
56831	26463329	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) - 04/2026	110.315,73	110.315,73
56831	26463331	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 CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA - 04/2026	110.315,73	110.315,73
56831	26463335	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) - 04/2026	550,00	550,00
56831	26463336	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 04/2026	550,00	550,00
56831	26463337	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 04/2026	3.124,00	3.124,00
56831	26463338	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 - 04/2026	3.124,00	3.124,00
56831	26463339	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	5.500,00	5.500,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26463340	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 04/2026	5.500,00	5.500,00
56831	26463341	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) - 04/2026	650,00	650,00
56831	26463342	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026	650,00	650,00
56831	26463343	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) - 04/2026	517,75	517,75
56831	26463344	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 04/2026	517,75	517,75
56831	26463441	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. 40992 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 04/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86
56831	26463442	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 04/2026	3.069.301,80	3.069.301,80
56831	26505778	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.862,63	1.862,63
56831	26506578	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS. EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	281,65	281,65
56831	26506579	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 04/2026	145,00	145,00
56831	26506580	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 04/2026	900,00	900,00
56831	26506905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	67,22	67,22
56831	26506906	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 817900 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	578,00	578,00
56831	26509135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.132,00	1.132,00
56831	26509140	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	67,32	67,32
56831	26509151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 65059 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.720,00	5.720,00
56831	26509171	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	198.837,06	198.837,06
56831	26509179	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
56831	26509181	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. APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026	17.380,78	17.380,78
56831	26527156	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	PROVISAO NF 409461479 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	17,46	17,46
56831	26569401	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 04/2026	195.617,05	195.617,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56831	26569402	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2026	270,16	270,16
56831	26569403	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2026	31.447,16	31.447,16
56831	26569404	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 04/2026	5.346,54	5.346,54
56831	26569405	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 04/2026	2.917,80	2.917,80
56831	26569408	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2026	27.492,16	27.492,16
56831	26569409	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AD. NOTURNO 20% 04/2026	71,21	71,21
56831	26570712	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2026	8.947,83	8.947,83
56831	26570713	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2026	9.720,57	9.720,57
56831	26570715	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 04/2026	9.981,09	9.981,09
56831	26570717	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2026	1.607,75	1.607,75
56831	26570718	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FERIAS 04/2026	892,96	892,96
56831	26570719	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 04/2026	4.570,91	4.570,91
56831	26570720	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2026	560,00	560,00
56831	26570721	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 04/2026	44.740,72	44.740,72
56831	26570722	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 04/2026	6.283,90	6.283,90
56831	26570724	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 04/2026	1.620,00	1.620,00
56831	26570726	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF FERIAS NO MES 04/2026	617,18	617,18
56831	26570727	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 04/2026	330,92	330,92
56831	26570728	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG GRATIF MATERNIDADE 04/2026	700,00	700,00
56831	26570730	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO 04/2026	28.593,75	28.593,75
56831	26571048	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALARIO 04/2026	6.998,97	6.998,97
56831	26572588	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ FERIAS 04/2026	1.686,65	1.686,65
56831	26572591	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/FERIAS 04/2026	312,54	312,54
56831	26572592	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2026	669,88	669,88
56831	26572593	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2026	15.614,53	15.614,53
56831	26572594	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 04/2026	150,37	150,37
56831	26572595	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 04/2026	150,37	150,37
56831	26572596	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 04/2026	11.279,42	11.279,42
56831	26572597	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOPAG CONTRIB ASSISTENCIAL 04/2026	4.374,33	4.374,33
56831	26572598	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 04/2026	2.955,66	2.955,66

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
56831	26572599	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 04/2026		27.210,76	27.210,76	
56831	26572600	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 04/2026		59.114,15	59.114,15	
56831	26572601	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 04/2026		23.054,61	23.054,61	
56831	26572612	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 04/2026		52.160,84	52.160,84	
56831	26572613	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/FERIAS 04/2026		9.496,51	9.496,51	
56831	26572614	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 04/2026		2.705,67	2.705,67	
56831	26572615	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/FERIAS 04/2026		341,57	341,57	
56831	26572616	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 04/2026		34.568,81	34.568,81	
56831	26572617	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO 04/2026		9.040,43	9.040,43	
56831	26572618	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 04/2026		2.745,14	2.745,14	
56831	26572619	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 04/2026		345,55	345,55	
56831	26572621	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISÃO FERIAS 03/2026		14.001,30	14.001,30	
56831	26572622	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		2.511.461,92	2.511.461,92	
62001	26470487	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,34		
62001	26470487		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026			1,34	
62001	26470488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,66		
62001	26470488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026			1,66	
62001	26470489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,20		
62001	26470489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026			9,20	
62001	26470490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,18		
62001	26470490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026			4,18	
62001	26470491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,80		
62001	26470491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026			0,80	
62001	26470492	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,55		
62001	26470492		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026			17,55	
62001	26470493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64235		816,00		
62001	26470493		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64235			816,00	
62001	26470494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.64599		411,00		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
62001	26470494		1.1.5.02.01.002 -	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES			411,00	
			MEDICAMENTOS	04/2026 DOC.64599				
62001	26470495	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	110.675,87		
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2026	MÊS			
62001	26470495		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		110.675,87	
			MATERIAL MÉDICO	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			HOSPITALAR	04/2026	MÊS			
62001	26470496	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)	19,94		
		MATERIAL MÉDICO		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		HOSPITALAR		04/2026	MÊS			
62001	26470496		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,94	
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2026	MÊS			
62001	26470497	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1.787,47		
		MATERIAIS DE		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		EXPEDIENTE		04/2026	MÊS			
62001	26470497		1.1.5.02.01.003 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.787,47	
			PRODUTO QUIMICO	ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2026	MÊS			
62001	26470498	3.2.1.30.01.009 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1.072,45		
		MATERIAIS DE HIGIENE E		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		LIMPEZA		04/2026	MÊS			
62001	26470498		1.1.5.02.01.004 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.072,45	
			MATERIAL DE HIGIENE E	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			LIMPEZA	04/2026	MÊS			
62001	26470499	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	7.905,31		
		MATERIAIS DE		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		EXPEDIENTE		04/2026	MÊS			
62001	26470499		1.1.5.02.01.005 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7.905,31	
			IMPRESSOS E MATERIAL	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			EXPEDIENTE	04/2026	MÊS			
62001	26470500	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	36,12		
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2026	MÊS			
62001	26470500		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		36,12	
			MATERIAL MÉDICO	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			HOSPITALAR	04/2026	MÊS			
62001	26470501	1.1.5.02.01.001 -		EMPRESTIMOS	DO(S)	217,63		
		MATERIAL MÉDICO		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		HOSPITALAR		04/2026	MÊS			
62001	26470501		1.1.5.02.02.002 -	EMPRESTIMOS	DO(S)		217,63	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			RECEBIDO	04/2026	MÊS			
62001	26470502	1.1.5.02.02.002 -		EMPRESTIMOS	DO(S)	216,39		
		EMPRESTIMO ESTOQUE		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		RECEBIDO		04/2026	MÊS			
62001	26470502		1.1.5.02.01.001 -	EMPRESTIMOS	DO(S)		216,39	
			MATERIAL MÉDICO	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			HOSPITALAR	04/2026	MÊS			
62001	26470503	1.1.5.02.01.001 -		EMPRESTIMOS	DO(S)	41,18		
		MATERIAL MÉDICO		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		HOSPITALAR		04/2026	MÊS			
62001	26470503		1.1.5.02.02.001 -	EMPRESTIMOS	DO(S)		41,18	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			CONCEDIDO	04/2026	MÊS			
62001	26470504	1.1.5.02.01.005 -		EMPRESTIMOS	DO(S)	1.645,00		
		IMPRESSOS E MATERIAL		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		EXPEDIENTE		04/2026	MÊS			
62001	26470504		1.1.5.02.02.002 -	EMPRESTIMOS	DO(S)		1.645,00	
			EMPRESTIMO ESTOQUE	ALMOXARIFADO(S)	DO			
			RECEBIDO	04/2026	MÊS			
62001	26470505	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	525,68		
		MATERIAIS DE		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		EXPEDIENTE		04/2026	MÊS			
62001	26470505		1.1.5.02.01.009 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		525,68	
			MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2026	MÊS			
62001	26470506	3.2.1.30.01.006 - EPI -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	243,66		
		EQUIPAMENTOS DE		ALMOXARIFADO(S)	DO			
		PROTECAO INDIVIDUAL		04/2026	MÊS			
62001	26470506		1.1.5.02.01.010 -	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		243,66	
			SEGURANÇA	ALMOXARIFADO(S)	DO			
				04/2026	MÊS			

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62001	26470507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,75		
62001	26470507		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,75	
62001	26470508	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	65,26		
62001	26470508		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		65,26	
62001	26470509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	364,25		
62001	26470509		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		364,25	
62001	26470510	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	142,46		
62001	26470510		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		142,46	
62001	26470511	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	900,00		
62001	26470511		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		900,00	
62001	26470512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25.020,49		
62001	26470512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25.020,49	
62001	26470513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	758,09		
62001	26470513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		758,09	
62001	26470514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,22		
62001	26470514		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		67,22	
62001	26470515	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,69		
62001	26470515		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,69	
62001	26470516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES	75,90		
62001	26470516		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MES		75,90	
62001	26470517	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	145,00		
62001	26470517		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		145,00	
62001	26470518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,98		
62001	26470518		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,98	
62001	26470519	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	87,74		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
62001	26470519		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		87,74
62001	26470520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,61	
62001	26470520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,61
62001	26470521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,62	
62001	26470521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,62
62001	26470522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,30	
62001	26470522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		50,30
62001	26470523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	319,44	
62001	26470523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		319,44
62001	26470524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,12	
62001	26470524		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,12
62001	26470525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,30	
62001	26470525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,30
62001	26470526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,67	
62001	26470526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,67
62001	26470527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20	
62001	26470527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20
62001	26470528	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,60	
62001	26470528		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,60
62001	26470529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	83,55	
62001	26470529		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		83,55
62001	26470530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,23	
62001	26470530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		61,23
62001	26470531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,20	
62001	26470531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62001	26470532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	10,44	
62001	26470532		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		10,44
62001	26470533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	3,44	
62001	26470533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		3,44
62001	26470534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	178,86	
62001	26470534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		178,86
62001	26470535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	31,92	
62001	26470535		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		31,92
62001	26470536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	37,84	
62001	26470536		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		37,84
62001	26470537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	2,10	
62001	26470537		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		2,10
62001	26470538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	100,98	
62001	26470538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		100,98
62001	26470539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	6,46	
62001	26470539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		6,46
62001	26470540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	0,28	
62001	26470540		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		0,28
62001	26470541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	88,58	
62001	26470541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		88,58
62001	26470542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	71,23	
62001	26470542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		71,23
62001	26470543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	3,73	
62001	26470543		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS		3,73
62001	26470544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2026	DO	DO(S) MÊS	12,93	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62001	26470544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,93	
62001	26470545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
62001	26470545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
62001	26470546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	103,67	
62001	26470546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	103,67	
62001	26470547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,23	
62001	26470547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,23	
62001	26470548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,76	
62001	26470548		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	79,76	
62001	26470549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,97	
62001	26470549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,97	
62001	26470550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,79	
62001	26470550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,79	
62001	26470551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
62001	26470551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
62001	26470552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.899,99	
62001	26470552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.899,99	
62001	26470553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
62001	26470553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
62001	26470554	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
62001	26470554		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
62001	26470555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	493,92	
62001	26470555		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	493,92	
62001	26470556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
62001	26470556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62001	26470557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,03		
62001	26470557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,03	
62001	26470558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,31		
62001	26470558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,31	
62001	26470559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
62001	26470559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
62001	26470560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,25		
62001	26470560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,25	
62001	26470561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69		
62001	26470561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,69	
62001	26470562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
62001	26470562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
62001	26470563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,85		
62001	26470563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,85	
62001	26470564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	91,75		
62001	26470564		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		91,75	
62001	26470565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,04		
62001	26470565		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,04	
62001	26470566	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
62001	26470566		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
62001	26470567	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,67		
62001	26470567		3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,67	
62001	26470568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
62001	26470568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
62001	26470569	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,10		

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
62001	26470569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,10	
62001	26470570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,55	
62001	26470570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,55	
62001	26470571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,20	
62001	26470571		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,20	
62001	26470572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,18	
62001	26470572		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,18	
62001	26470573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
62001	26470573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
62001	26470574	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66	
62001	26470574		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66	
62001	26470575	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
62001	26470575		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
62001	26470576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,41	
62001	26470576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,41	
62001	26470577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,55	
62001	26470577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,55	
62001	26470578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,55	
62001	26470578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,55	
62001	26470579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,20	
62001	26470579		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,20	
62052	26504826	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409461479			17,46	
62052	26504826		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 409461479			17,46	
62052	26504827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551			577,00	
62052	26504827		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA			577,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Abril de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO 3551		
62052	26504828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161	888,00	
62052	26504828		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2161		888,00
62052	26504829	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 417	4.450,00	
62052	26504829		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 417		4.450,00
62052	26504830	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350	4.586,92	
62052	26504830		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 350		4.586,92
62052	26504831	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190	4.586,92	
62052	26504831		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 190		4.586,92
62052	26504850	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	15.106,54	
62052	26504850		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 30/04/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		15.106,54
62052	26504852	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS	17.380,78	
62052	26504852		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTOS		17.380,78
Total do dia:					10.430.659,16	10.430.659,16
Total da Empresa:					28.432.515,04	28.432.515,04
Total Geral:					28.432.515,04	28.432.515,04

RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:070952506
 00

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:070952506
 MD: C=BR, CN=CP Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, O=CP
 Presencial, DN=146026900052, OU=CP, S=Synguard Multipia,
 CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:070952506
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2026.05.19 07:22:49-0300'
 Fornecedor: Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2026.05.19 16:43:35 -03'00'

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	113.347.365,52 D	13.899.948,38	16.254.505,83	110.992.808,07 D
1.1	CIRCULANTE	19.393.927,98 D	13.899.948,38	13.175.530,17	20.118.346,19 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.950.611,08 D	10.508.840,35	9.852.991,61	19.606.459,82 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	18.950.611,08 D	10.508.840,35	9.852.991,61	19.606.459,82 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	671.326,14 D	6.561.668,43	7.232.994,57	0,00 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	5.586.288,73	5.586.288,73	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	671.326,14 D	975.379,70	1.646.705,84	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.279.284,94 D	3.947.171,92	2.619.997,04	19.606.459,82 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	17.389.427,73 D	3.115.128,61	2.619.997,04	17.884.559,30 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	889.857,21 D	832.043,31	0,00	1.721.900,52 D
1.1.2	CREDITOS	2.337,12 D	3.135.124,79	3.128.853,68	8.608,23 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.337,12 D	3.135.124,79	3.128.853,68	8.608,23 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	3.109.628,08	3.109.628,08	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.283,11 D	22.555,52	16.284,41	8.554,22 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.283,11 D	22.555,52	16.284,41	8.554,22 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	2.941,19	2.941,19	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	2.941,19	2.941,19	0,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.5	ESTOQUES	440.979,78 D	255.983,24	193.684,88	503.278,14 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	440.979,78 D	255.983,24	193.684,88	503.278,14 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	418.249,27 D	253.696,50	191.423,52	480.522,25 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	301.164,05 D	164.365,62	152.829,02	312.700,65 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	39.643,76 D	38.278,23	25.947,71	51.974,28 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	5.505,92 D	2.482,04	1.787,47	6.200,49 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.560,32 D	269,00	1.072,45	21.756,87 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	25.045,62 D	10.743,28	7.905,31	27.883,59 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	27,99 D	0,00	0,00	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	4.701,81 D	289,90	525,68	4.466,03 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.427,13 D	608,65	243,66	9.792,12 D
1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	2.599,00	0,00	2.599,00 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	31.950,08	0,00	31.950,08 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	885,70	0,00	885,70 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.402,99 D	1.225,00	1.045,00	6.582,99 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	311,75 D	0,00	0,00	311,75 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.385,98 D	0,00	0,00	1.385,98 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.870,48 D	0,00	67,22	1.803,26 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	22.730,51 D	2.286,74	2.261,36	22.755,89 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	22.730,51 D	142,46	117,08	22.755,89 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	2.144,28	2.144,28	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	93.953.437,54 D	0,00	3.078.975,66	90.874.461,88 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	93.953.437,54 D	0,00	3.078.975,66	90.874.461,88 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	82.842.127,02 D	0,00	3.078.975,66	79.763.151,36 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	82.842.127,02 D	0,00	3.078.975,66	79.763.151,36 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	11.726,00 D	0,00	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	7.830,00 D	0,00	0,00	7.830,00 D
2	PASSIVO	113.347.365,52 C	11.524.754,85	9.170.197,40	110.992.808,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.393.927,98 C	8.445.779,19	9.170.197,40	20.118.346,19 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.393.927,98 C	8.445.779,19	9.170.197,40	20.118.346,19 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	19.393.927,98 C	8.445.779,19	9.170.197,40	20.118.346,19 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.963.467,60 C	2.523.549,97	2.555.675,97	1.995.593,60 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	59.418,04 C	212.160,33	204.502,50	51.760,21 C
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.509,15	3.839,15	4.522,00	2.192,00
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	2.947,17	2.947,17	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	1.789,40	0,00	0,00	1.789,40
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	9.000,00	20.130,00	13.530,00	2.400,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36.960,00	39.840,00	2.880,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	13.185,60	13.185,60
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	5.170,00	5.170,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500,00	3.319,01	5.443,26	3.624,25
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	490,00	490,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	28.200,00	28.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	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	8.643,15	17.195,15	8.552,00	0,00
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

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.860,00	5.360,00	2.500,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.765,00	1.765,00	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	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	2.499,95	2.499,95	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	266,00	266,00	820,80	820,80
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	780,80	780,80	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	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	1.650,00	7.475,00	9.016,00	3.191,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.633,42	2.633,42
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	2.826,10	2.826,10	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.594,87	20.512,33	24.061,20	18.143,74
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	13.277,67	13.277,67	0,00	0,00
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	212.955,00 C	414.165,14	406.165,14	204.955,00 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	68.685,00	72.029,44	72.029,44	68.685,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	128.324,70	128.324,70	0,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	16.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	128.270,00	189.811,00	189.811,00	128.270,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.691.094,56 C	1.897.224,50	1.945.008,33	1.738.878,39 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	37.679,73	37.679,73	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.042,50	1.417,98	1.417,98	1.042,50
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.880,13	1.880,13	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.	27.899,79	27.899,79	27.899,79	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	8.207,57	8.207,57	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	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	9.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	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	28.200,00	28.200,00	28.200,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	75.000,00	122.056,35	122.056,35	75.000,00
Conta Aux.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO 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	11.155,19	11.155,19	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	11.288,12	11.288,12	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	9.450,00	29.370,00	44.420,00
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	49.599,00	0,00	16.533,00	66.132,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.273,75	4.273,75	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.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.799,98	3.799,98	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.173,84	22.934,60	18.347,68	4.586,92
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.500,00	0,00	5.250,00	15.750,00
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	128.324,70	128.324,70	121.963,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.416,00	7.764,59	7.764,59	7.416,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	836.243,60	836.243,60	811.792,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	89.270,02	89.270,02	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.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	577,00	577,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.124,00	11.700,66	11.700,66	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	10.661,75	10.661,75	5.500,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	463,22	463,22	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.	3.503,25	0,00	1.167,75	4.671,00
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	2.738.330,08	2.738.330,08	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	7.003.816,34 C	1.873.418,36	864.911,72	5.995.309,70 C
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	1.042,50	12.510,00	11.467,50
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.433,00	1.716,50	0,00	1.716,50
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	68.230,00	34.115,00	0,00	34.115,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	111.599,16	27.899,79	0,00	83.699,37
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	360.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.500,00	9.500,00	0,00	76.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	58.500,00	6.500,00	0,00	52.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	144.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	15.200,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	51.480,00	25.740,00	0,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	112.800,00	28.200,00	0,00	84.600,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.425.000,00	75.000,00	0,00	1.350.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	1.106.380,00	100.580,00	0,00	1.005.800,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5.760,00	2.880,00	0,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	384.467,65	54.923,95	0,00	329.543,70
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	11.288,12	11.288,12	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.500,00	24.500,00	0,00	49.000,00

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	132.264,00	16.533,00	0,00	115.731,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	13.227,50	1.017,50	0,00	12.210,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	0,00	360,00	4.320,00	3.960,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	123.846,84	4.586,92	0,00	119.259,92
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.500,00	5.250,00	0,00	26.250,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	549.480,00	68.685,00	0,00	480.795,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	85.750,00	12.250,00	0,00	73.500,00
Conta Aux.:177918	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	1.097.667,00	121.963,00	0,00	975.704,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	59.328,00	7.416,00	0,00	51.912,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	836.243,60	836.243,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	5.600,00	1.400,00	0,00	4.200,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	330.947,19	110.315,73	0,00	220.631,46
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.000,00	8.000,00	0,00	192.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	256.540,00	128.270,00	0,00	128.270,00
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	3.124,00	3.124,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	16.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	6.092,00	1.167,75	0,00	4.924,25
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.003.816,34 D	864.911,72	1.873.418,36	5.995.309,70 D
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	12.510,00	1.042,50	11.467,50
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.433,00	0,00	1.716,50	1.716,50
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	68.230,00	0,00	34.115,00	34.115,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	111.599,16	0,00	27.899,79	83.699,37
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	360.000,00	0,00	15.000,00	345.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	85.500,00	0,00	9.500,00	76.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	58.500,00	0,00	6.500,00	52.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	144.000,00	0,00	36.000,00	108.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	15.200,00	0,00	7.600,00	7.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	51.480,00	0,00	25.740,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	112.800,00	0,00	28.200,00	84.600,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.425.000,00	0,00	75.000,00	1.350.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	1.106.380,00	0,00	100.580,00	1.005.800,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5.760,00	0,00	2.880,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	384.467,65	0,00	54.923,95	329.543,70
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	11.288,12	11.288,12	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.500,00	0,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	132.264,00	0,00	16.533,00	115.731,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	13.227,50	0,00	1.017,50	12.210,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	123.846,84	0,00	4.586,92	119.259,92
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.500,00	0,00	5.250,00	26.250,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	549.480,00	0,00	68.685,00	480.795,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	85.750,00	0,00	12.250,00	73.500,00
Conta Aux.:177918	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	1.097.667,00	0,00	121.963,00	975.704,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	59.328,00	0,00	7.416,00	51.912,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	836.243,60	836.243,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	5.600,00	0,00	1.400,00	4.200,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	330.947,19	0,00	110.315,73	220.631,46
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.000,00	0,00	8.000,00	192.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	256.540,00	0,00	128.270,00	128.270,00
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	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	6.092,00	0,00	1.167,75	4.924,25
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	277.583,04 C	347.973,63	354.295,69	283.905,10 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	277.583,04 C	347.973,63	354.295,69	283.905,10 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.137,72 C	174.543,11	174.926,92	111.521,53 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	69.924,57 C	133.504,26	129.063,29	65.483,60 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	38.080,74 C	38.124,20	38.533,64	38.490,18 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.914,65 C	2.914,65	2.955,66	2.955,66 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	217,76 C	0,00	4.374,33	4.592,09 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.978,66 C	131.638,02	114.399,65	176.740,29 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	18.146,75 C	8.881,75	7.311,51	16.576,51 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.847,29 C	20.542,08	18.952,59	23.257,80 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.620,35 C	12.728,87	12.857,84	41.749,32 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	89.665,61 C	75.177,22	61.428,77	75.917,16 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.698,66 C	14.308,10	13.848,94	19.239,50 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.290,52 C	281,65	1.862,63	14.871,50 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	13.290,52 C	281,65	1.862,63	14.871,50 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	627.780,93 C	18.000,81	111.404,52	721.184,64 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	514.108,80 C	18.000,81	64.704,59	560.812,58 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	113.672,13 C	0,00	46.699,93	160.372,06 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	16.206.689,51 C	2.511.461,92	3.119.301,94	16.814.529,53 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	16.206.689,51 C	2.511.461,92	3.119.301,94	16.814.529,53 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	93.953.437,54 C	3.078.975,66	0,00	90.874.461,88 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	93.953.437,54 C	3.078.975,66	0,00	90.874.461,88 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	82.842.127,02 C	3.078.975,66	0,00	79.763.151,36 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	82.842.127,02 C	3.078.975,66	0,00	79.763.151,36 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	11.726,00 C	0,00	0,00	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	7.830,00 C	0,00	0,00	7.830,00 C
3	RESULTADO	0,00 D	3.007.811,81	3.007.811,81	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	3.007.811,81	3.007.811,81	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.007.811,81	3.007.811,81	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	8.197.565,73 C	1.295,73	2.728.975,49	10.925.245,49 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.610.155,96 C	0,00	2.511.461,92	10.121.617,88 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	7.610.155,96 C	0,00	2.511.461,92	10.121.617,88 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	587.348,66 C	1.295,73	217.513,57	803.566,50 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.282,66 C	0,00	216.217,84	803.500,50 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	66,00 C	1.295,73	1.295,73	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	1.483.104,03 D	674.740,13	159.315,56	1.998.528,60 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	862.127,28 D	297.883,54	8.854,96	1.151.155,86 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	570.476,50 D	206.351,05	8.854,96	767.972,59 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	59.354,65 D	19.299,61	0,00	78.654,26 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	149.850,66 D	44.740,72	0,00	194.591,38 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	82.437,70 D	27.492,16	0,00	109.929,86 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	400.095,54 D	290.126,94	136.459,30	553.763,18 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	296.036,27 D	215.654,93	98.335,10	413.356,10 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	93.942,52 D	70.829,23	38.124,20	126.647,55 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	10.116,75 D	3.642,78	0,00	13.759,53 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	220.881,21 D	86.729,65	14.001,30	293.609,56 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	133.002,83 D	52.160,84	14.001,30	171.162,37 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	87.878,38 D	34.568,81	0,00	122.447,19 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	5.220.645,85 D	1.788.957,78	37.281,76	6.972.321,87 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	604.068,24 D	150.917,23	5.562,92	749.422,55 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	449.892,56 D	114.168,41	3.342,90	560.718,07 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	84.758,43 D	25.214,25	2.209,35	107.763,33 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.304,50 D	10.218,46	0,00	40.522,96 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.051,80 D	0,00	0,00	1.051,80 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.405,78 D	243,66	10,67	5.638,77 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	32.655,17 D	1.072,45	0,00	33.727,62 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.609.082,61 D	1.636.995,55	30.673,84	6.215.404,32 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	121.977,91 D	37.679,73	0,00	159.657,64 D

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.840,00 D	2.880,00	0,00	17.720,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	37.315,10 D	22.443,31	0,00	59.758,41 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	277.796,38 D	103.191,33	14.673,84	366.313,87 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	15.575,20 D	4.273,75	0,00	19.848,95 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	3.503,25 D	1.167,75	0,00	4.671,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	901.882,21 D	326.685,70	16.000,00	1.212.567,91 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	511.139,44 D	172.609,44	0,00	683.748,88 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	24.221,62 D	7.764,59	0,00	31.986,21 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.700.831,50 D	958.299,95	0,00	3.659.131,45 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.495,00 D	1.045,00	1.045,00	7.495,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	7.495,00 D	1.045,00	1.045,00	7.495,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.493.815,85 D	542.818,17	82.239,00	1.954.395,02 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.362,05 D	0,00	0,00	10.362,05 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	10.362,05 D	0,00	0,00	10.362,05 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	148.359,99 D	89.270,02	45.000,00	192.630,01 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	148.359,99 D	89.270,02	45.000,00	192.630,01 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	188.632,89 D	69.774,47	3.124,00	255.283,36 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.032,89 D	68.374,47	3.124,00	248.283,36 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	710.516,12 D	202.110,13	0,00	912.626,25 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	53.000,00 D	15.000,00	0,00	68.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	38.000,00 D	9.500,00	0,00	47.500,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	165.021,45 D	54.923,95	0,00	219.945,40 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	94.521,58 D	29.673,86	0,00	124.195,44 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	192.257,71 D	54.576,84	0,00	246.834,55 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	163.942,18 D	37.017,50	0,00	200.959,68 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	3.773,20 D	1.417,98	0,00	5.191,18 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	330.947,19 D	149.600,73	34.115,00	446.432,92 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	330.947,19 D	149.600,73	34.115,00	446.432,92 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	103.488,97 D	31.020,00	0,00	134.508,97 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	19.703,97 D	1.650,00	0,00	21.353,97 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	83.785,00 D	29.370,00	0,00	113.155,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.499,16 D	1.040,22	0,00	2.539,38 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	1.499,16 D	1.040,22	0,00	2.539,38 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9,48 D	2,60	0,00	12,08 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	9,48 D	2,60	0,00	12,08 D
		0,00	28.432.515,04	28.432.515,04	0,00

Total : 167 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.05.19
16:44:01 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:0709525
0600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
ND: C=BR, CN=CPF Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presidencia, CN=14602269000163, OU=AC Simguard
Múltipla: CN=RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600
Razão: Su-100-0 autor desde documento
Localização:
Data: 2026.05.19 07:22:09-03'00'
Emitir PDF Reader Versão: 2026.2.0

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

.CRC:

CPF:
Contador

CPF:

..-