

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
04/05/2026	2.916.291,55	0,00	2.916.291,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260504 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.916.291,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260504 CAIXA CUSTEIO CC
05/05/2026	0,00	11.109,00	2.905.182,55	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	11.109,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660
	0,00	0,12	2.905.182,43	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	900,00	2.904.282,43	PAGTO REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213
	0,00	2.880,00	2.901.402,43	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.880,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520
	0,00	8.251,10	2.893.151,33	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.251,10	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504
	0,00	2.400,00	2.890.751,33	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854
	0,00	3.191,00	2.887.560,33	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.191,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
06/05/2026	0,00	0,04	2.887.560,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	19.920,00	2.867.640,29	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 482
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.920,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 482
07/05/2026	0,00	283.905,10	2.583.735,19	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA0705
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	283.905,10	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA0705
	0,00	0,08	2.583.735,11	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
08/05/2026	0,00	820,80	2.582.914,31	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	820,80	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359
	0,00	2.076,60	2.580.837,71	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.076,60	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862
	0,00	2.226,45	2.578.611,26	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1421
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.226,45	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1421
	0,00	442,97	2.578.168,29	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	442,97	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950
	0,00	186,54	2.577.981,75	PAGTO EQUATORIAL GOIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
			DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026040652192	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	186,54	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026040652192	
08/05/2026	0,00	0,04	2.577.981,71	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00	TARIFA BANCARIA	
12/05/2026	1.372,80	0,00	2.579.354,51	DEVOLUÇÃO PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,80	DEVOLUÇÃO PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	
	0,00	1.372,80	2.577.981,71	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.372,80	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	
	0,00	1.184,30	2.576.797,41	PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 156516108
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	1.184,30	0,00	PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 156516108	
	0,00	360,00	2.576.437,41	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2915
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2915	
	0,00	5.694,33	2.570.743,08	PAGTO ISSQN A RECOLHER 82
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.694,33	0,00	PAGTO ISSQN A RECOLHER 82	
	0,00	771.801,00	1.798.942,08	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1564
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	771.801,00	0,00	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1564	
	0,00	1.647,72	1.797.294,36	PAGTO ISSQN A RECOLHER 408
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00	PAGTO ISSQN A RECOLHER 408	
	0,00	1.787.734,75	9.559,61	APLICACAO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	1.787.734,75	0,00	APLICACAO	
	0,00	2.192,00	7.367,61	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817900
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.192,00	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817900	
	0,00	1.667,84	5.699,77	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64747
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.667,84	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64747	
	0,00	1.017,50	4.682,27	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2320
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2320	
	0,00	3.309,47	1.372,80	PAGTO ISSQN A RECOLHER 42
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	3.309,47	0,00	PAGTO ISSQN A RECOLHER 42	
13/05/2026	0,00	0,36	1.372,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA	
	7.004,41	0,00	8.376,85	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.004,41	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
14/05/2026	394.059,56	0,00	402.436,41	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	394.059,56		CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	12.250,00	390.186,41	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 194
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 194
	0,00	1.372,80	388.813,61	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.372,80	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599
	0,00	2.721,60	386.092,01	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15616
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15616
	0,00	20.000,00	366.092,01	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 31
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 31
	0,00	36.000,00	330.092,01	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 293
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 293
	0,00	1.789,40	328.302,61	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.789,40	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091
	0,00	7.004,41	321.298,20	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 052026
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	7.004,41	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 052026
	0,00	47.812,10	273.486,10	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 418
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 418
	0,00	25.740,00	247.746,10	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 106
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 106
	0,00	8.915,75	238.830,35	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2084
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2084
	0,00	1.764,51	237.065,84	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5885
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.764,51	0,00		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5885
	0,00	94.154,35	142.911,49	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 678
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	94.154,35	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 678
	0,00	92.499,73	50.411,76	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 47
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	92.499,73	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 47
	0,00	29.046,99	21.364,77	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.046,99	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444
	0,00	7.061,27	14.303,50	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
			LTDA 28	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.061,27	0,00	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28	
14/05/2026	0,00	1.438,87	12.864,63	PAGTO FGTS FGTS 052026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	1.438,87	0,00	PAGTO FGTS FGTS 052026	
	0,00	5.161,75	7.702,88	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377	
	0,00	7.702,80	0,08	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 611
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.702,80	0,00	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 611	
	0,00	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
15/05/2026	21.500,24	0,00	21.500,24	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	21.500,24	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.500,00	15.000,24	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1856
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1856	
	0,00	0,24	15.000,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA	
	0,00	15.000,00	0,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4024
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4024	
18/05/2026	175.864,45	0,00	175.864,45	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	175.864,45	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.299,76	174.564,69	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400731
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.299,76	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400731	
	0,00	128.325,14	46.239,55	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 11
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	128.325,14	0,00	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 11	
	0,00	8.000,00	38.239,55	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 630
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 630	
	0,00	1.397,80	36.841,75	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1451
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.397,80	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1451	
	0,00	1.400,00	35.441,75	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202604
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202604	
	0,00	26.606,70	8.835,05	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1504	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	26.606,70	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1504	
18/05/2026	0,00	8.835,05	0,00	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62991	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.835,05	0,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62991	
19/05/2026	222.906,90	0,00	222.906,90	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	222.906,90		CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,20	222.906,70	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	100.580,00	122.326,70	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 35	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 35	
	0,00	14.398,94	107.927,76	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19052026	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		PAGTO INSS S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	16.911,88	91.015,88	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1578	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1578	
	0,00	18.951,43	72.064,45	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19052026	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	620,86	71.443,59	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401716	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	620,86	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401716	
	0,00	2.055,06	69.388,53	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1579	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1579	
	0,00	7.689,95	61.698,58	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1042026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1042026	
	0,00	61.428,75	269,83	PAGTO PIS/COFINS/CSLL CSRF 19052026	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		PAGTO CSRF S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	269,83	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402082	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	269,83	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402082	
20/05/2026	150.664,24	0,00	150.664,24	CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	150.664,24		CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	38.303,05	112.361,19	PAGTO FGTS FGTS 20052026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	38.303,05	0,00		PAGTO FGTS FGTS 20052026	
	0,00	655,67	111.705,52	PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 1	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	655,67	0,00		PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 1	
20/05/2026	0,00	111.705,28	0,24	PAGTO PIS/COFINS/CSLL DCTF 20052026	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.955,66	0,00		PAGTO PIS S/ FOPAG 04 2026	
	0,00	0,24	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TARIFA BANCARIA	
21/05/2026	0,00	4.307,75	-4.307,75	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 210520	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	4.307,75	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 210520	
	4.307,91	0,00	0,16	CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	4.307,91		CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
22/05/2026	49.300,07	0,00	49.300,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 IMED - INST	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49.300,07		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 IMED - INST	
	4.307,75	0,00	53.607,82	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.307,75		TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	
	204.946,60	0,00	258.554,42	CDB - DI 22/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	204.946,60		CDB - DI 22/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	696,00	257.858,42	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136517	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	696,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136517	
	0,00	1.369,44	256.488,98	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 213	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.369,44	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 213	
	0,00	3.718,66	252.770,32	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 437	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004	3.718,66	0,00		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 437	
	0,00	6.852,00	245.918,32	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65059	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	6.852,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65059	
	0,00	0,08	245.918,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	36.840,00	209.078,24	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.840,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
	0,00	174.350,24	34.728,00	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 83	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	174.350,24	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 83	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
22/05/2026	0,00	34.728,00	0,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	34.728,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000	
26/05/2026	0,00	1.188,00	-1.188,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278	
	21.802,40	0,00	20.614,40	CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	21.802,40		CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	66,96	20.547,44	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	66,96	0,00		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	
	0,00	10.789,74	9.757,70	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052484	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.789,74	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052484	
	0,00	9.757,70	0,00	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 334	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.757,70	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 334	
27/05/2026	0,00	0,12	-0,12	CDB - DI 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		CDB - DI 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	-0,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,12	0,00	-0,12	CDB - DI 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		CDB - DI 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,12	0,00	0,00	RESGATE CDB	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,12		RESGATE CDB	
28/05/2026	0,00	724,78	-724,78	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 616110286	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	724,78	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 616110286	
	0,00	39.858,86	-40.583,64	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186900218	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	39.858,86	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186900218	
	0,00	0,04	-40.583,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	300,00	-40.883,68	PAGTO FLORACI P. PASSOS 105	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	300,00	0,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 105	
	42.821,04	0,00	1.937,36	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	42.821,04		CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.937,36	0,00	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.937,36	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	
29/05/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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>	
				2905 CAIXA CUSTEIO	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 CAIXA CUSTEIO	
29/05/2026	0,00	0,16	713.749,33	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
	4.930.899,65	4.217.150,32	713.749,33	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2026	118.813,00	0,00	118.813,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06052026 CAIXA INVEST CC 5	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	118.813,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06052026 CAIXA INVEST CC 5	
	118.813,00	0,00	118.813,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	143.336,39	0,00	143.336,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04052026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	143.336,39		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04052026 CAIXA PROV CC 579	
13/05/2026	0,00	7.004,41	136.331,98	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	7.004,41	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	
22/05/2026	0,00	4.307,75	132.024,23	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	4.307,75	0,00		TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	
	143.336,39	11.312,16	132.024,23	<<== 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:	17.884.559,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2026	1.787.734,75	0,00	19.672.294,05	APLICACAO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.787.734,75		APLICACAO	
14/05/2026	0,00	394.059,56	19.278.234,49	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	394.059,56	0,00		CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/05/2026	0,00	21.500,24	19.256.734,25	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	21.500,24	0,00		CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/05/2026	0,00	175.864,45	19.080.869,80	CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	175.864,45	0,00		CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/05/2026	0,00	222.906,90	18.857.962,90	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	222.906,90	0,00		CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
20/05/2026	0,00	150.664,24	18.707.298,66	CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 17.884.559,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	150.664,24	0,00		CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
21/05/2026	0,00	4.307,91	18.702.990,75	CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	4.307,91	0,00		CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
22/05/2026	0,00	204.946,60	18.498.044,15	CDB - DI 22/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	204.946,60	0,00		CDB - DI 22/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
26/05/2026	0,00	21.802,40	18.476.241,75	CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	21.802,40	0,00		CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
27/05/2026	0,00	0,12	18.476.241,63	RESGATE CDB
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		RESGATE CDB
28/05/2026	0,00	42.821,04	18.433.420,59	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	42.821,04	0,00		CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
29/05/2026	191.848,35	0,00	18.625.268,94	RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	191.848,35		RENDIMENTO APLICAÇÃO
	1.979.583,10	1.238.873,46	18.625.268,94	<<== 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: 1.721.900,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	17.818,03	0,00	1.739.718,55	RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.818,03		RENDIMENTO APLICAÇÃO
	17.818,03	0,00	1.739.718,55	<<== 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
04/05/2026	0,00	2.916.291,55	-2.916.291,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260504 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.916.291,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20260504 CAIXA CUSTEIO CC
	0,00	143.336,39	-3.059.627,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04052026 CAIXA PROV CC 579
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04052026 CAIXA PROV CC 579
06/05/2026	0,00	118.813,00	-3.178.440,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06052026 CAIXA INVEST CC 5
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003	118.813,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06052026 CAIXA INVEST CC 5
29/05/2026	3.178.440,94	0,00	0,00	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.178.440,94		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
	3.178.440,94	3.178.440,94	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 8.554,22

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	8.554,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	9.159,84	0,00	17.714,06	AJUSTE PROVISÃO FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	0,00	9.159,84		AJUSTE PROVISÃO FERIAS 12/2025	
29/05/2026	0,00	8.854,06	8.860,00	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	8.854,06	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2026	
	9.159,84	8.854,06	8.860,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	312.700,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	34.728,00	0,00	347.428,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.728,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000	
07/05/2026	3.282,34	0,00	350.710,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.282,34		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421	
08/05/2026	4.214,96	0,00	354.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	76,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.291,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	
	1.560,00	0,00	356.485,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677	
11/05/2026	1.656,85	0,00	358.142,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	273,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.930,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
	1.080,00	0,00	359.222,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557	
	5.682,00	0,00	364.904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.899,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	
13/05/2026	1.171,00	0,00	366.075,80	REF. A COMPRA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.171,00		REF. A COMPRA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	312.700,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	535,00	0,00	366.610,80	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	535,00		REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116
	1.012,00	0,00	367.622,80	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.012,00		REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896
18/05/2026	3.000,00	0,00	370.622,80	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893
19/05/2026	82,00	0,00	370.704,80	REF.A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	82,00		REF.A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905
21/05/2026	30.400,00	0,00	401.104,80	REF. A COMPRA FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.400,00		REF. A COMPRA FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
	8.335,50	0,00	409.440,30	REF. A COMPRA RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 573
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.335,50		REF. A COMPRA RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 573
22/05/2026	4.995,94	0,00	414.436,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	137,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	74,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.207,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
25/05/2026	3.812,46	0,00	418.248,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.812,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741
	827,50	0,00	419.076,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	827,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720
	780,00	0,00	419.856,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	697,32	0,00	420.553,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	61,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	758,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
26/05/2026	1.188,00	0,00	421.741,52	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.188,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278
	0,00	1.188,00	420.553,52	RECLASS DE LCTO PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278 - CONTA INCORRETA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	312.700,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00	RECLASS DE LCTO PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278 - CONTA INCORRETA	
26/05/2026	1.188,00	0,00	421.741,52	REF. A COMPRA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.188,00	REF. A COMPRA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278	
29/05/2026	0,00	210,97	421.530,55	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	210,97	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
	402,91	0,00	421.933,46	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	402,91	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
	3.920,00	0,00	425.853,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	747,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
	2.443,40	0,00	428.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	139,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.582,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065	
31/05/2026	115,69	0,00	428.412,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	115,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	120,89	0,00	428.533,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	120,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	10,60	0,00	428.544,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	5,75	0,00	428.549,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,76	0,00	428.554,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	7,57	0,00	428.562,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,18	0,00	428.562,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	312.700,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	9,58	0,00	428.571,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	14,62	0,00	428.586,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	78,82	0,00	428.665,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	78,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,46	0,00	428.665,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	210,94	0,00	428.876,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	210,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,24	0,00	428.880,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	25,96	0,00	428.906,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,43	0,00	428.907,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	34,23	0,00	428.941,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	399,30	0,00	429.340,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	399,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,16	0,00	429.342,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1.733,93	0,00	431.075,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	0,00	1.733,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	79,86	0,00	431.155,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	79,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,33	0,00	431.158,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	29,80	0,00	431.187,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	29,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	312.700,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	5,07	0,00	431.193,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	22,64	0,00	431.215,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,37	0,00	431.232,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	33,16	0,00	431.265,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,39	0,00	431.270,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,57	0,00	431.278,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	431.278,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	127,20	0,00	431.405,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	127,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	56,82	0,00	431.462,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	56,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	54,17	0,00	431.516,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	23,84	0,00	431.540,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,72	0,00	431.541,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,07	0,00	431.548,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	34,37	0,00	431.582,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	25,23	0,00	431.607,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,83	0,00	431.609,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	312.700,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2026	3,92	0,00	431.613,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	87,83	0,00	431.701,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	87,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,53	0,00	431.709,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	8,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	28,83	0,00	431.738,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	28,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	431.738,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,99	0,00	431.759,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	20,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,36	0,00	431.778,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	19,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,80	0,00	431.786,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	7,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	161,00	0,00	431.947,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	161,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	89,14	0,00	432.036,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	89,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,13	0,00	432.037,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,34	0,00	432.048,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	11,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,73	0,00	432.049,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,52	0,00	432.054,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,19	0,00	432.067,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	13,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,85	0,00	432.071,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	312.700,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	67,42	432.004,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	67,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	402,91	431.601,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	402,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	167,61	431.433,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	167,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	106.804,10	324.629,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	106.804,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3.920,00	320.709,62	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.654
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.920,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.654
	0,00	63,60	320.646,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	63,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,57	320.638,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	7,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	231,60	320.406,85	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	231,60	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208
	0,00	335,22	320.071,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	335,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	216,67	319.854,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	216,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	120.769,98	113.615,67	319.854,96	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	51.974,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	1.609,42	0,00	53.583,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.609,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424
	389,00	0,00	53.972,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 64619
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	389,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 64619
11/05/2026	9.507,73	0,00	63.480,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.507,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	51.974,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 404249	
11/05/2026	273,60	0,00	63.754,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.656,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.930,45		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
14/05/2026	10,20	0,00	63.764,23	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,20		REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116
	75,00	0,00	63.839,23	REF. A COMPRA DROGAL MEDICAMENTOS 4415
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,00		REF. A COMPRA DROGAL MEDICAMENTOS 4415
19/05/2026	258,00	0,00	64.097,23	REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40236
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	258,00		REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40236
	168,00	0,00	64.265,23	REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40237
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40237
21/05/2026	4.920,00	0,00	69.185,23	REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.920,00		REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302
22/05/2026	74,12	0,00	69.259,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.995,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	137,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.207,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
	508,00	0,00	69.767,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061
25/05/2026	61,00	0,00	69.828,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	697,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	758,32		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
29/05/2026	5,71	0,00	69.834,06	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,78	69.831,28	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
	4.204,20	0,00	74.035,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	51.974,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			66449	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.204,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449	
29/05/2026	21,06	0,00	74.056,54	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,06	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
	139,20	0,00	74.195,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.443,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.582,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065	
	0,45	0,00	74.196,19	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
	0,44	0,00	74.196,63	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,00	10,41	74.186,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	10,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	102,87	74.083,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	102,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	147,76	73.935,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	147,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	288,78	73.646,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	288,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	58,65	73.588,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	58,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	14,25	73.573,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	14,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	335,95	73.237,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	335,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	19.812,80	53.425,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	19.812,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	7,01	53.418,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	7,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	314,11	53.104,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	314,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	51.974,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	2,96	53.101,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	34,87	53.066,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	34,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,87	53.048,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	17,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,49	53.035,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	12,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,74	53.034,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,92	53.029,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	59,18	52.970,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	59,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	86,58	52.883,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	86,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	190,41	52.693,02	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.404249
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	190,41	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.404249
	0,00	46,71	52.646,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	46,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,13	52.645,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	18,39	0,00	52.663,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,72	0,00	52.666,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,12	0,00	52.670,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	51,06	0,00	52.721,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,47	0,00	52.724,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	51.974,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/05/2026	29,17	0,00	52.754,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	29,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,04	0,00	52.765,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	11,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,47	0,00	52.768,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,11	52.743,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001				
	25,11	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	55,18	0,00	52.798,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	55,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	22.403,75	21.579,34	52.798,69	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	6.200,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	76,19	0,00	6.276,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	4.214,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	4.291,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591
22/05/2026	137,26	0,00	6.413,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	4.995,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002				
	74,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	5.207,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
31/05/2026	0,00	1.696,32	4.717,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				
	1.696,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	378,00	4.339,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003				
	378,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	213,45	2.074,32	4.339,62	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	21.756,87
---	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	21.756,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	1.197,40	0,00	22.954,27	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1610
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,40		REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1610
21/05/2026	49,50	0,00	23.003,77	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1653
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,50		REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1653
31/05/2026	0,00	77,40	22.926,37	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1610
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	77,40	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1610
	0,00	1.036,65	21.889,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	1.036,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.246,90	1.114,05	21.889,72	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	27.883,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	3.792,35	0,00	31.675,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.792,35		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678
19/05/2026	1.765,30	0,00	33.441,24	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1610
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.765,30		REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1610
21/05/2026	150,00	0,00	33.591,24	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1653
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1653
25/05/2026	976,50	0,00	34.567,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.226,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693
29/05/2026	3.420,80	0,00	37.988,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
	2.370,00	0,00	40.358,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752
31/05/2026	0,00	6.509,28	33.849,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	6.509,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2.370,00	31.479,26	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.370,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	27.883,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	78,69	0,00	31.557,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	78,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	1.018,30	30.539,65	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.018,30	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611	
	12.553,64	9.897,58	30.539,65	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	27,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	1,40	26,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	1,40	26,59	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	4.466,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	747,00	0,00	5.213,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.667,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
31/05/2026	0,00	1.473,90	3.739,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	1.473,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	747,00	1.473,90	3.739,13	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	9.792,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2026	168,00	0,00	9.960,12	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905	
31/05/2026	0,00	66,66	9.893,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	66,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	168,00	66,66	9.893,46	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.582,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2026	217,50	0,00	6.800,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.682,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.582,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 7494	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.899,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	
13/05/2026	150,00	0,00	6.950,49	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1894	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1894	
31/05/2026	0,00	217,50	6.732,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	217,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	150,00	6.582,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	150,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	367,50	367,50	6.582,99	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.385,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2026	250,00	0,00	1.635,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	976,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.226,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	
31/05/2026	0,00	218,84	1.417,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	218,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	250,00	218,84	1.417,14	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.803,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	0,00	402,91	1.400,35	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	402,91	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
	210,97	0,00	1.611,32	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	210,97		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
	210,97	402,91	1.611,32	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	22.755,89
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	22.755,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	25,11	0,00	22.781,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,11		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	335,22	0,00	23.116,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	335,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	34,87	0,00	23.151,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,87		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	59,18	0,00	23.210,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	454,38	0,00	23.210,27	<<== 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	
29/05/2026	1.733,93	0,00	1.733,93	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	0,00	1.733,93		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	
31/05/2026	0,00	1.733,93	0,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.733,93	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	1.733,93	1.733,93	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	79.763.151,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	0,00	3.069.301,80	76.693.849,56	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 05/2026	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	3.069.301,80	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 05/2026	
	0,00	9.673,86	76.684.175,70	BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) NF 41247 MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	9.673,86	0,00		BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) NF 41247 MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	3.078.975,66	76.684.175,70	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.760,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	11.109,00	0,00	40.651,21	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.109,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660
	3.191,00	0,00	37.460,21	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.191,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382
	8.251,10	0,00	29.209,11	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.251,10		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504
	900,00	0,00	28.309,11	PAGTO REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	900,00		PAGTO REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213
	2.400,00	0,00	25.909,11	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.400,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854
	2.880,00	0,00	23.029,11	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.880,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520
06/05/2026	0,00	34.728,00	57.757,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	34.728,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000
07/05/2026	0,00	389,00	58.146,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 64619
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 64619
	0,00	3.282,34	61.428,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.282,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421
	0,00	3.792,35	65.220,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.792,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678
	0,00	1.609,42	66.830,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.609,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424
08/05/2026	2.226,45	0,00	64.603,77	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1421
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.226,45		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1421
	2.076,60	0,00	62.527,17	RECLASS DE LCTO PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.076,60		RECLASS DE LCTO PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862 - CONTA INCORRETA
	442,97	0,00	62.084,20	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	442,97		PAGTO SUPERMEDICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.760,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA LTDA 398950	
08/05/2026	820,80	0,00	61.263,40	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	820,80		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359	
	442,97	0,00	60.820,43	RECLASS DE LCTO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	442,97		RECLASS DE LCTO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950 - CONTA INCORRETA	
	0,00	442,97	61.263,40	RECLASS DE LCTO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	442,97	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.076,60	63.340,00	RECLASS DE LCTO PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.076,60	0,00		RECLASS DE LCTO PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.560,00	64.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677	
	0,00	4.291,15	69.191,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.214,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	76,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	
	2.076,60	0,00	67.114,55	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.076,60		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862	
11/05/2026	0,00	1.930,45	69.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	273,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.656,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
	0,00	1.080,00	70.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557	
	0,00	9.507,73	79.632,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	9.507,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
	0,00	5.899,50	85.532,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.760,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 7494	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.682,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	
12/05/2026	1.372,80	0,00	84.159,43	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.372,80	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	
	2.192,00	0,00	81.967,43	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817900
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.192,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817900	
	0,00	1.372,80	83.340,23	DEVOLUÇÃO PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.372,80	0,00	DEVOLUÇÃO PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	
	1.667,84	0,00	81.672,39	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64747
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.667,84	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64747	
13/05/2026	0,00	150,00	81.822,39	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1894
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	150,00	0,00	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1894	
	0,00	1.171,00	82.993,39	REF. A COMPRA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.171,00	0,00	REF. A COMPRA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679	
14/05/2026	1.789,40	0,00	81.203,99	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.789,40	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091	
	0,00	1.012,00	82.215,99	REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.012,00	0,00	REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896	
	1.372,80	0,00	80.843,19	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.372,80	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	
	0,00	535,00	81.378,19	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	535,00	0,00	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116	
	0,00	75,00	81.453,19	REF. A COMPRA DROGAL MEDICAMENTOS 4415
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	75,00	0,00	REF. A COMPRA DROGAL MEDICAMENTOS 4415	
	0,00	10,20	81.463,39	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	10,20	0,00	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116	
18/05/2026	1.397,80	0,00	80.065,59	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1451
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.397,80	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1451	
	1.299,76	0,00	78.765,83	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400731
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.299,76	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.760,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			400731	
18/05/2026	0,00	3.000,00	81.765,83	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893
19/05/2026	0,00	168,00	81.933,83	REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40237
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40237
	0,00	1.197,40	83.131,23	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1610
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	1.197,40	0,00		REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1610
	0,00	258,00	83.389,23	REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40236
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	258,00	0,00		REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40236
	0,00	82,00	83.471,23	REF.A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	82,00	0,00		REF.A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905
	269,83	0,00	83.201,40	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402082
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	269,83		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402082
	620,86	0,00	82.580,54	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401716
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	620,86		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401716
	0,00	168,00	82.748,54	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	168,00	0,00		REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905
	0,00	1.765,30	84.513,84	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1610
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.765,30	0,00		REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1610
21/05/2026	0,00	4.920,00	89.433,84	REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.920,00	0,00		REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302
	0,00	8.335,50	97.769,34	REF. A COMPRA RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 573
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	8.335,50	0,00		REF. A COMPRA RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 573
	0,00	30.400,00	128.169,34	REF. A COMPRA FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	30.400,00	0,00		REF. A COMPRA FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
	0,00	150,00	128.319,34	REF, A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1653
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	150,00	0,00		REF, A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1653
	0,00	49,50	128.368,84	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1653
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	49,50	0,00		REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1653
22/05/2026	6.852,00	0,00	121.516,84	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65059

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.760,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.852,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65059	
22/05/2026	0,00	508,00	122.024,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	508,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061	
	0,00	5.207,32	127.232,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4.995,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	137,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	74,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073	
	34.728,00	0,00	92.504,16	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34.728,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000	
25/05/2026	0,00	780,00	93.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	
	0,00	1.226,50	94.510,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	976,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	
	0,00	758,32	95.268,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	61,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	697,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205	
	0,00	827,50	96.096,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	827,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720	
	0,00	3.812,46	99.908,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.812,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741	
26/05/2026	0,00	1.188,00	101.096,94	REF. A COMPRA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.188,00	0,00	REF. A COMPRA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278	
	1.188,00	0,00	99.908,94	RECLASS DE LCTO PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.188,00	RECLASS DE LCTO PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.760,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	0,00	1.789,40	101.698,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.789,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091
	1.789,40	0,00	99.908,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.789,40		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091
29/05/2026	0,00	4.204,20	104.113,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4.204,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449
	0,00	4.667,00	108.780,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654
	0,00	3.420,80	112.200,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.420,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
	0,00	2.582,60	114.783,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.443,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	139,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
	0,00	2.370,00	117.153,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	2.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752
31/05/2026	2.370,00	0,00	114.783,54	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2.370,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611
	231,60	0,00	114.551,94	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	231,60		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208
	1.018,30	0,00	113.533,64	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1.018,30		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611
	190,41	0,00	113.343,23	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.404249
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	190,41		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.404249
	3.920,00	0,00	109.423,23	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.654
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.920,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.654

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	51.760,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	77,40	0,00	109.345,83	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1610
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	77,40		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1610
	101.165,69	158.751,31	109.345,83	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	204.955,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	63.640,00	268.595,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 83 04/2026
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	63.640,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 83 04/2026
18/05/2026	0,00	8.000,00	276.595,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	8.000,00	0,00	268.595,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 630
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 630
22/05/2026	0,00	128.270,00	396.865,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	128.270,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 05/2026
	174.350,24	0,00	222.514,76	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 83
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	174.350,24		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 83
25/05/2026	0,00	3.349,36	225.864,12	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	3.349,36	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026
	0,00	1.080,44	226.944,56	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.080,44	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026
	1.080,44	0,00	225.864,12	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.080,44		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL
	3.349,36	0,00	222.514,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.349,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
	5.757,30	0,00	216.757,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.757,30		Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	204.955,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
25/05/2026	8.923,81	0,00	207.833,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.923,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	2.878,65	0,00	204.955,00	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.878,65		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	204.339,80	204.339,80	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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	2.206,32	1.741.084,71	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3% ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	2.206,32	0,00			
	349,87	0,00	1.740.734,84	CSRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) CSRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,87			
	112,86	0,00	1.740.621,98	IRRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS) IRRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,86			
02/05/2026	0,00	696,00	1.741.317,98	PROVISAO NF 136517 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA PROVISAO NF 136517 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	696,00	0,00			
	0,00	163,63	1.741.481,61	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5885 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5885	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	163,63	0,00			
	0,00	326,94	1.741.808,55	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 213 COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 213	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	326,94	0,00			
	0,00	40.770,18	1.782.578,73	PROVISAO NF 2026040652192/616110286/186900218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.738.878,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROVISAO NF 2026040652192/616110286/186900218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	40.770,18	0,00		
02/05/2026	0,00	462,73	1.783.041,46	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	462,73	0,00		
	0,00	10.789,74	1.793.831,20	PROVISAO NF 300052484 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	10.789,74	0,00		PROVISAO NF 300052484 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	2.206,32	0,00	1.791.624,88	ESTORNO PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%
				ESTORNO PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	0,00	2.206,32		
	550,00	0,00	1.791.074,88	INSS RETIDO S/ NF 413 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
				INSS RETIDO S/ NF 413 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		
	0,00	8.835,05	1.799.909,93	SERVIÇOS TOMADOS NF 62991 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 102875 - 3.2.1.40.15.006	8.835,05	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 62991 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	550,00	1.800.459,93	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	550,00	0,00		
	9.500,00	0,00	1.790.959,93	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	0,00	9.500,00		
	0,00	300,00	1.791.259,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105
	0,00	407,57	1.791.667,50	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 611
				COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 611
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	407,57	0,00		
06/05/2026	24.500,00	0,00	1.767.167,50	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 482
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	0,00	24.500,00		

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 482	
06/05/2026	19.920,00	0,00	1.747.247,50	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 482	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.920,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 482	
	0,00	24.500,00	1.771.747,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
08/05/2026	142,50	0,00	1.771.605,00	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.586,35	0,00	1.770.018,65	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)	
	87,42	0,00	1.769.931,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	341,15	0,00	1.769.590,08	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)	
	441,75	0,00	1.769.148,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	282,00	0,00	1.768.866,33	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	
	3.140,51	0,00	1.765.725,82	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.140,51		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	10.645,48	0,00	1.755.080,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.645,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	1.464,13	0,00	1.753.616,21	Detalhamento IRRF 1,5% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.464,13		Detalhamento IRRF 1,5% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	186,54	0,00	1.753.429,67	PAGTO EQUATORIAL GOIAS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026040652192	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	186,54		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026040652192	
08/05/2026	4.000,00	0,00	1.749.429,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.000,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.654,73	0,00	1.747.774,94	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.654,73		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	28,20	0,00	1.747.746,74	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	
	1.311,30	0,00	1.746.435,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.311,30		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	158,40	0,00	1.746.277,04	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	
	5.515,79	0,00	1.740.761,25	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	
	1.647,72	0,00	1.739.113,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
10/05/2026	381,66	0,00	1.738.731,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	381,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	123,11	0,00	1.738.608,76	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,11		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
11/05/2026	1.937,36	0,00	1.736.671,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.937,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	
	34.115,00	0,00	1.702.556,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
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) 2444
11/05/2026	0,00	1.937,36	1.704.493,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.937,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180
	0,00	3.124,00	1.707.617,76	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 05/2026
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 - 05/2026
	0,00	34.115,00	1.741.732,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	34.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444
12/05/2026	1.017,50	0,00	1.740.715,26	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2320
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2320
	82,50	0,00	1.740.632,76	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,50		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	5.500,00	0,00	1.735.132,76	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377
	255,75	0,00	1.734.877,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	5.500,00	0,00	1.729.377,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762
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 3762
	0,00	5.500,00	1.734.877,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762
	360,00	0,00	1.734.517,01	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2915
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2915
	0,00	1.017,50	1.735.534,51	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026
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: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026	
12/05/2026	0,00	360,00	1.735.894,51	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 05/2026	
	0,00	10.585,20	1.746.479,71	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1564	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	10.585,20	0,00		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1564	
	0,00	5.500,00	1.751.979,71	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377	
	771.801,00	0,00	980.178,71	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1564	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	771.801,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1564	
14/05/2026	7.702,80	0,00	972.475,91	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 611	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.702,80		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 611	
	0,00	2.880,00	975.355,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	2.880,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 05/2026	
	76,00	0,00	975.279,91	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	76,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	47.812,10	0,00	927.467,81	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 418	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.812,10		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 418	
	2.721,60	0,00	924.746,21	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15616	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15616	
	36.000,00	0,00	888.746,21	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 293	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 293	
	349,87	0,00	888.396,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
14/05/2026	5.161,75	0,00	883.234,59	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377
	7.061,27	0,00	876.173,32	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.061,27		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28
	94.154,35	0,00	782.018,97	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 678
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94.154,35		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 678
	25.740,00	0,00	756.278,97	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 106
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 106
	20.000,00	0,00	736.278,97	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 31
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 31
	29.046,99	0,00	707.231,98	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.046,99		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444
	7.524,00	0,00	699.707,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.524,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28
	12.250,00	0,00	687.457,98	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 194
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 194
	8.915,75	0,00	678.542,23	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2084
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2084
	1.764,51	0,00	676.777,72	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5885
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,51		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5885
	112,86	0,00	676.664,86	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,86		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	12.250,00	688.914,86	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026
	0,00	5.500,00	694.414,86	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026	
14/05/2026	0,00	25.740,00	720.154,86	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	25.740,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 05/2026	
	0,00	1.716,50	721.871,36	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.716,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
	0,00	19.154,35	741.025,71	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 678	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	19.154,35	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 678	
	0,00	75.000,00	816.025,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 05/2026	
	0,00	7.524,00	823.549,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.524,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28	
	0,00	7.800,00	831.349,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	9.500,00	840.849,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026	
	0,00	34.115,00	874.964,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	34.115,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 05/2026	
	0,00	20.000,00	894.964,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 05/2026	
	0,00	54.923,95	949.888,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
	0,00	110.315,73	1.060.204,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.738.878,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
14/05/2026	0,00	7.600,00	1.067.804,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	92.499,73	0,00	975.304,66	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 47
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	92.499,73		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 47
15/05/2026	15.000,00	0,00	960.304,66	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4024
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 4024
	6.500,00	0,00	953.804,66	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1856
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1856
	0,00	28.200,00	982.004,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 05/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	28.200,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 05/2026
	0,00	6.500,00	988.504,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	0,00	36.000,00	1.024.504,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	0,00	15.000,00	1.039.504,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026
18/05/2026	12.335,66	0,00	1.027.169,00	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.335,66		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
	38.240,54	0,00	988.928,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.240,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
	1.400,00	0,00	987.528,46	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202604

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202604	
18/05/2026	128.325,14	0,00	859.203,32	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 11	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	128.325,14		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 11	
	0,00	121.963,00	981.166,32	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	121.963,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 05/2026	
	8.835,05	0,00	972.331,27	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62991	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.835,05		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62991	
	0,00	1.400,00	973.731,27	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 05/2026	
	0,00	811.792,00	1.785.523,27	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	811.792,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
	0,00	6.362,14	1.791.885,41	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 11	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	6.362,14	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 11	
	26.606,70	0,00	1.765.278,71	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1504	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.606,70		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1504	
19/05/2026	0,00	100.580,00	1.865.858,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	100.580,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026	
	100.580,00	0,00	1.765.278,71	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 35	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 35	
22/05/2026	1.369,44	0,00	1.763.909,27	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 213	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.369,44		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 213	
	8.160,00	0,00	1.755.749,27	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	8.160,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026	
	36.840,00	0,00	1.718.909,27	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	36.840,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
22/05/2026	0,00	45.000,00	1.763.909,27	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 05/2026	
	36.840,00	0,00	1.727.069,27	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.840,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
	0,00	36.840,00	1.763.909,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	36.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
	696,00	0,00	1.763.213,27	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136517	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	696,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136517	
26/05/2026	10.789,74	0,00	1.752.423,53	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052484	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.789,74		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052484	
	9.757,70	0,00	1.742.665,83	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 334	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.757,70		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 334	
	0,00	66,96	1.742.732,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	
Contrapartida: 102886 - 3.2.1.40.17.003	66,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	
	0,00	7.416,00	1.750.148,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.416,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
	0,00	2.341,70	1.752.490,49	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 334	
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	2.341,70	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 334	
	66,96	0,00	1.752.423,53	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66,96		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	
28/05/2026	1.937,36	0,00	1.750.486,17	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.937,36		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	
	39.858,86	0,00	1.710.627,31	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186900218	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39.858,86		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186900218	
	1.186,64	0,00	1.709.440,67	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.738.878,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.186,64			
28/05/2026	0,00	300,00	1.709.740,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS	
	300,00	0,00	1.709.440,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS	
	724,78	0,00	1.708.715,89	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 616110286	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	724,78		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 616110286	
	300,00	0,00	1.708.415,89	PAGTO FLORACI P. PASSOS 105	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	300,00		PAGTO FLORACI P. PASSOS 105	
29/05/2026	0,00	517,75	1.708.933,64	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	517,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -05/2026	
	0,00	1.369,44	1.710.303,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.369,44	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 05/2026	
	0,00	650,00	1.710.953,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	650,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
	0,00	16.533,00	1.727.486,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	16.533,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026	
	1.796.391,05	1.784.998,74	1.727.486,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	24.500,00	0,00	5.970.809,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 05/2026	
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 - 05/2026	
11/05/2026	0,00	3.124,00	5.973.933,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	3.124,00	0,00		AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
11/05/2026	3.124,00	0,00	5.970.809,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.124,00		
12/05/2026	360,00	0,00	5.970.449,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00		
	1.017,50	0,00	5.969.432,20	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50		
14/05/2026	9.500,00	0,00	5.959.932,20	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		
	1.716,50	0,00	5.958.215,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.716,50		
	34.115,00	0,00	5.924.100,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		
	0,00	20.000,00	5.944.100,70	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
				RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	20.000,00	0,00		
	5.500,00	0,00	5.938.600,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		
	7.800,00	0,00	5.930.800,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00		

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 05/2026	
14/05/2026	25.740,00	0,00	5.905.060,70	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 05/2026
	110.315,73	0,00	5.794.744,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	2.880,00	0,00	5.791.864,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 05/2026
	7.600,00	0,00	5.784.264,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	12.250,00	0,00	5.772.014,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 05/2026
	54.923,95	0,00	5.717.091,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	75.000,00	0,00	5.642.091,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 05/2026
	20.000,00	0,00	5.622.091,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 05/2026
15/05/2026	28.200,00	0,00	5.593.891,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.200,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - 05/2026
	15.000,00	0,00	5.578.891,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			05/2026	
15/05/2026	6.500,00	0,00	5.572.391,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	36.000,00	0,00	5.536.391,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
18/05/2026	8.000,00	0,00	5.528.391,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 05/2026
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 - 05/2026
	811.792,00	0,00	4.716.599,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	811.792,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026
	121.963,00	0,00	4.594.636,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.963,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 05/2026
	1.400,00	0,00	4.593.236,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 05/2026
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 - 05/2026
19/05/2026	100.580,00	0,00	4.492.656,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100.580,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 05/2026
22/05/2026	0,00	45.000,00	4.537.656,02	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	45.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
	45.000,00	0,00	4.492.656,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 05/2026
	128.270,00	0,00	4.364.386,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	128.270,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	7.416,00	0,00	4.356.970,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.416,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 05/2026	
29/05/2026	650,00	0,00	4.356.320,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	650,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
	16.533,00	0,00	4.339.787,02	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.533,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 05/2026	
	1.369,44	0,00	4.338.417,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.369,44		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 05/2026	
	0,00	811.792,00	5.150.209,58	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	811.792,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
	517,75	0,00	5.149.691,83	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	517,75		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -05/2026	
	1.725.533,87	879.916,00	5.149.691,83	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	0,00	24.500,00	5.970.809,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	24.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
11/05/2026	0,00	3.124,00	5.967.685,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	3.124,00	0,00	5.970.809,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	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) - 05/2026	
12/05/2026	0,00	360,00	5.970.449,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026	
	0,00	1.017,50	5.969.432,20	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) - 05/2026
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) - 05/2026	
14/05/2026	0,00	110.315,73	5.859.116,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	20.000,00	0,00	5.879.116,47	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	
	0,00	12.250,00	5.866.866,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026	
	0,00	7.600,00	5.859.266,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.600,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	54.923,95	5.804.342,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 05/2026	
	0,00	25.740,00	5.778.602,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
14/05/2026	0,00	5.500,00	5.773.102,52	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026
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 - 05/2026
	0,00	2.880,00	5.770.222,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	9.500,00	5.760.722,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	7.800,00	5.752.922,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	34.115,00	5.718.807,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	34.115,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	75.000,00	5.643.807,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	20.000,00	5.623.807,52	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	0,00	1.716,50	5.622.091,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
15/05/2026	0,00	6.500,00	5.615.591,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	28.200,00	5.587.391,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	28.200,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	36.000,00	5.551.391,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	15.000,00	5.536.391,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
18/05/2026	0,00	811.792,00	4.724.599,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	811.792,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	121.963,00	4.602.636,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	0,00	8.000,00	4.594.636,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	8.000,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
18/05/2026	0,00	1.400,00	4.593.236,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002	1.400,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
19/05/2026	0,00	100.580,00	4.492.656,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026	
22/05/2026	0,00	128.270,00	4.364.386,02	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	1.369,44	4.363.016,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.369,44	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	45.000,00	4.318.016,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026	
	45.000,00	0,00	4.363.016,58	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	45.000,00	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	
26/05/2026	0,00	7.416,00	4.355.600,58	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	7.416,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
29/05/2026	0,00	517,75	4.355.082,83	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	5.995.309,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA - 05/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006	517,75	0,00			
29/05/2026	0,00	650,00	4.354.432,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00			
	0,00	16.533,00	4.337.899,83	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	16.533,00	0,00			
	811.792,00	0,00	5.149.691,83	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.792,00			
	879.916,00	1.725.533,87	5.149.691,83	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	283.905,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	283.905,10	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA0705	
				PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA0705	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	283.905,10			
29/05/2026	0,00	2.409,98	2.409,98	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 05/2026	
				FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 05/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.409,98	0,00			
	29.282,88	0,00	-26.872,90	FOPAG INSS S/ SALARIO 05/2026	
				FOPAG INSS S/ SALARIO 05/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	29.282,88			
	6.681,27	0,00	-33.554,17	FOPAG IRRF S/ SALARIO 05/2026	
				FOPAG IRRF S/ SALARIO 05/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.681,27			
	243,68	0,00	-33.797,85	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 05/2026	
				FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 05/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	243,68			
	13.274,47	0,00	-47.072,32	FOPAG ECONSIGNADO 05/2026	
				FOPAG ECONSIGNADO 05/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	13.274,47			
	175,91	0,00	-47.248,23	FOPAG DSR FALTAS 05/2026	
				FOPAG DSR FALTAS 05/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	175,91			
	260,00	0,00	-47.508,23	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2026	
				FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	260,00			
	6.171,75	0,00	-53.679,98	FOPAG DESC AVISO PREVIO 05/2026	
				FOPAG DESC AVISO PREVIO 05/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	6.171,75			
	11.312,16	0,00	-64.992,14	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2026	
				FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	11.312,16			

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 283.905,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,89	0,00	-64.993,03	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	0,89		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2026
	785,85	0,00	-65.778,88	FOPAG INSS S/ FERIAS 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	785,85		FOPAG INSS S/ FERIAS 05/2026
	0,00	202,62	-65.576,26	FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	202,62	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2026
	0,00	1.134,71	-64.441,55	FOPAG INSAL FERIAS 05/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.134,71	0,00		FOPAG INSAL FERIAS 05/2026
	0,00	567,36	-63.874,19	FOPAG INSAL AV RESC 05/2026
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	567,36	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 05/2026
	0,00	3.172,35	-60.701,84	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 05/2026
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	3.172,35	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 05/2026
	0,00	31.770,14	-28.931,70	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	31.770,14	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2026
	0,00	6.404,73	-22.526,97	FOPAG FERIAS PROPORC 05/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	6.404,73	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 05/2026
	0,00	2.729,27	-19.797,70	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 05/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	2.729,27	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 05/2026
	0,00	299,84	-19.497,86	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 05/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	299,84	0,00		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 05/2026
	0,00	3.739,25	-15.758,61	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 05/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	3.739,25	0,00		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 05/2026
	0,00	5.265,92	-10.492,69	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	5.265,92	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 05/2026
	0,00	9.101,91	-1.390,78	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9.101,91	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2026
	0,00	1.021,06	-369,72	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	1.021,06	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2026
	0,00	6.292,15	5.922,43	FOPAG GRATIF MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	6.292,15	0,00		FOPAG GRATIF MATERNIDADE 05/2026
	0,00	2.594,18	8.516,61	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	2.594,18	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2026
	0,00	196.189,18	204.705,79	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	196.189,18	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026
	0,00	9,39	204.715,18	FOPAG AD. NOTURNO 20% 05/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	9,39	0,00		FOPAG AD. NOTURNO 20% 05/2026
	0,00	5.326,64	210.041,82	FOPAG FERIAS NO MES 05/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	5.326,64	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 05/2026
	0,00	70,00	210.111,82	FOPAG GRATIFICACAO POR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	283.905,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSIDUIDADE 05/2026	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	70,00	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2026	
29/05/2026	0,00	6.477,78	216.589,60	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 05/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	6.477,78	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 05/2026	
	0,00	180,23	216.769,83	FOPAG FERIAS INDENIZ 05/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	180,23	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZ 05/2026	
	0,00	2.357,08	219.126,91	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 05/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	2.357,08	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 05/2026	
	0,00	5.071,74	224.198,65	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2026	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	5.071,74	0,00		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2026	
	0,00	46.742,65	270.941,30	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2026	
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	46.742,65	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2026	
	0,00	2.917,80	273.859,10	FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.917,80	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2026	
	0,00	27.643,45	301.502,55	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2026	
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	27.643,45	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2026	
	8.854,06	0,00	292.648,49	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.854,06		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2026	
	175,91	0,00	292.472,58	FOPAG FALTAS 05/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	175,91		FOPAG FALTAS 05/2026	
	361.123,93	369.691,41	292.472,58	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	7.004,41	0,00	-7.004,41	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 052026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.004,41		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 052026	
21/05/2026	4.307,75	0,00	-11.312,16	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 210520	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.307,75		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 210520	
29/05/2026	0,00	11.312,16	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	11.312,16	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 05/2026	
	11.312,16	11.312,16	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	65.483,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2026	99.596,30	0,00	-34.112,70	PAGTO INSS S/ FOPAG 04/2026	
29/05/2026	202,62	0,00	-34.315,32	FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202,62		FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2026	
	6.477,78	0,00	-40.793,10	FOPAG COMPL PISO ENF	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	65.483,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.477,78		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 05/2026
29/05/2026	6.292,15	0,00	-47.085,25	FOPAG GRATIF MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.292,15		FOPAG GRATIF MATERNIDADE 05/2026
	0,00	29.282,88	-17.802,37	FOPAG INSS S/ SALARIO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	29.282,88	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 05/2026
	5.265,92	0,00	-23.068,29	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.265,92		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 05/2026
	0,00	59.221,30	36.153,01	FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	59.221,30	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
	0,00	243,68	36.396,69	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	243,68	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 05/2026
	0,00	785,85	37.182,54	FOPAG INSS S/ FERIAS 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	785,85	0,00		FOPAG INSS S/ FERIAS 05/2026
	0,00	23.095,81	60.278,35	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	23.095,81	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2026
	2.917,80	0,00	57.360,55	FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.917,80		FOPAG INSAL MATERNIDADE 05/2026
	31.770,14	0,00	25.590,41	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.770,14		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2026
	152.522,71	112.629,52	25.590,41	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	38.490,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	187,13	0,00	38.303,05	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	187,13		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 04/2026
20/05/2026	38.303,05	0,00	0,00	PAGTO FGTS FGTS 20052026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.303,05		PAGTO FGTS FGTS 20052026
29/05/2026	0,00	13.274,47	13.274,47	FOPAG ECONSIGNADO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	13.274,47	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 05/2026
	0,00	26.792,20	40.066,67	FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	26.792,20	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
	0,00	251,22	40.317,89	FOPAG FGTS 13º SALARIO 05/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	251,22	0,00		FOPAG FGTS 13º SALARIO 05/2026
	38.490,18	40.317,89	40.317,89	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.955,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	2.955,66	0,00	0,00	PAGTO PIS S/ FOPAG 04 2026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	111.705,28		PAGTO PIS/COFINS/CSLL DCTF 20052026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.955,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	0,00	2.960,95	2.960,95	FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2026	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.960,95	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2026	
	2.955,66	2.960,95	2.960,95	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo Anterior:	4.592,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2026	655,67	0,00	3.936,42	PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 1	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	655,67		PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 1	
22/05/2026	3.718,66	0,00	217,76	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 437	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.718,66		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 437	
	4.374,33	0,00	217,76	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.576,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2026	9.153,32	0,00	7.423,19	PAGTO IRRF S/ FOPAG 04/2026	
29/05/2026	0,00	6.681,27	14.104,46	FOPAG IRRF S/ SALARIO 05/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	6.681,27	0,00		FOPAG IRRF S/ SALARIO 05/2026	
	9.153,32	6.681,27	14.104,46	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.257,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	112,86	23.370,66	IRRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	112,86	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
08/05/2026	0,00	142,50	23.513,16	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	341,15	23.854,31	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)	
	0,00	28,20	23.882,51	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	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.257,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	0,00	282,00	24.164,51	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	282,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.464,13	25.628,64	Detalhamento IRRF 1,5% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.464,13	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	1.654,73	27.283,37	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.654,73	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
10/05/2026	0,00	123,11	27.406,48	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	123,11	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
12/05/2026	0,00	82,50	27.488,98	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
14/05/2026	0,00	112,86	27.601,84	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	112,86	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
18/05/2026	0,00	12.335,66	39.937,50	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.335,66	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
19/05/2026	282,00	0,00	39.655,50	PAGTO IRRF S/ NF 1450 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAES	
	123,11	0,00	39.532,39	PAGTO IRRF S/ NF 534 - BR GAAP CORPORATION	
	1.080,44	0,00	38.451,95	PAGTO IRRF S/ NF 703 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	270,30	0,00	38.181,65	PAGTO IRRF S/ NF 1342 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	28,20	0,00	38.153,45	PAGTO IRRF S/ NF 5730 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	341,15	0,00	37.812,30	PAGTO IRRF S/ NF 2418 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	
	32,85	0,00	37.779,45	PAGTO IRRF S/ NF 1343 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.103,16	0,00	36.676,29	PAGTO IRRF S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.951,43		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19052026	
	104,05	0,00	36.572,24	PAGTO IRRF S/ NF 2750 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	112,86	0,00	36.459,38	PAGTO IRRF S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	
	2.847,16	0,00	33.612,22	PAGTO IRRF S/ NF 82 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	12.543,65	0,00	21.068,57	PAGTO IRRF S/ NF 1530 - L2D TELEMEDICINA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.257,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2026	82,50	0,00	20.986,07	PAGTO IRRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
20/05/2026	0,00	270,30	21.256,37	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	270,30	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	32,85	21.289,22	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/05/2026	0,00	2.878,65	24.167,87	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	2.878,65	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	1.080,44	0,00	23.087,43	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.080,44		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026	
	0,00	1.080,44	24.167,87	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	
	20.031,87	20.941,94	24.167,87	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	41.749,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	2.206,32	0,00	39.543,00	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.206,32		ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%	
08/05/2026	0,00	1.647,72	41.190,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	5.515,79	46.706,51	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	
12/05/2026	1.647,72	0,00	45.058,79	PAGTO ISSQN A RECOLHER 408	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN A RECOLHER 408	
	5.694,33	0,00	39.364,46	PAGTO ISSQN A RECOLHER 82	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.694,33		PAGTO ISSQN A RECOLHER 82	
	3.309,47	0,00	36.054,99	PAGTO ISSQN A RECOLHER 42	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.309,47		PAGTO ISSQN A RECOLHER 42	
25/05/2026	0,00	5.757,30	41.812,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.757,30	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 41.749,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	12.857,84	12.920,81	41.812,29	<<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 75.917,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	349,87	76.267,03	CSRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	349,87	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
08/05/2026	0,00	4.000,00	80.267,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.000,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	1.311,30	81.578,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.311,30	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.645,48	92.223,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.645,48	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	87,42	92.311,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	441,75	92.752,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	1.586,35	94.339,33	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)
10/05/2026	0,00	381,66	94.720,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	381,66	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
12/05/2026	0,00	255,75	94.976,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
14/05/2026	0,00	349,87	95.326,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 75.917,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	349,87	0,00		
18/05/2026	0,00	38.240,54	133.567,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38.240,54	0,00		
19/05/2026	5.129,68	0,00	128.437,47	PAGTO CSRF S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL CSRF 19052026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61.428,75		
	101,82	0,00	128.335,65	PAGTO CSRF S/ NF 1343 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	87,42	0,00	128.248,23	PAGTO CSRF S/ NF 5730 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
	1.586,35	0,00	126.661,88	PAGTO CSRF S/ NF 2418 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
	1.311,30	0,00	125.350,58	PAGTO CSRF S/ NF 1450 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAES
	322,54	0,00	125.028,04	PAGTO CSRF S/ NF 2750 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	255,75	0,00	124.772,29	PAGTO CSRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	3.349,36	0,00	121.422,93	PAGTO CSRF S/ NF 703 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	353,40	0,00	121.069,53	PAGTO CSRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)
	8.826,21	0,00	112.243,32	PAGTO CSRF S/ NF 82 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
	38.885,33	0,00	73.357,99	PAGTO CSRF S/ NF 1530 - L2D TELEMEDICINA
	381,66	0,00	72.976,33	PAGTO CSRF S/ NF 534 - BR GAAP CORPORATION
	837,93	0,00	72.138,40	PAGTO CSRF S/ NF 1342 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
20/05/2026	0,00	837,93	72.976,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	837,93	0,00		
	0,00	101,82	73.078,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	101,82	0,00		
25/05/2026	0,00	3.349,36	76.427,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.349,36	0,00		
	0,00	8.923,81	85.351,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.923,81	0,00		
	3.349,36	0,00	82.001,96	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI - LANÇADO EM 06/2026
				ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI - LANÇADO EM 06/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.349,36		

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	75.917,16
	64.778,11	70.862,91	82.001,96	<<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	19.239,50
--	--	--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	0,00	550,00	19.789,50	INSS RETIDO S/ NF 413 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		INSS RETIDO S/ NF 413 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08/05/2026	0,00	158,40	19.947,90	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	3.140,51	23.088,41	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.140,51	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
19/05/2026	550,00	0,00	22.538,41	PAGTO INSS S/ NF 413 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	5.464,13	0,00	17.074,28	PAGTO INSS S/ NF 408 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	158,40	0,00	16.915,88	PAGTO INSS S/ NF 15428 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS
	6.067,37	0,00	10.848,51	PAGTO INSS S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.398,94		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19052026
	1.609,04	0,00	9.239,47	PAGTO INSS S/ NF 2418 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA
	550,00	0,00	8.689,47	PAGTO INSS S/ NF 417 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	14.398,94	3.848,91	8.689,47	<<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			Saldo Anterior:	14.871,50
---	--	--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	1.733,93	16.605,43	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103240 - 1.1.5.02.02.002	1.733,93	0,00		RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA
	0,00	1.733,93	16.605,43	<<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	560.812,58
---	--	--	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	2.409,98	0,00	558.402,60	FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.409,98		FOPAG 1/3 FERIAS NO MES 05/2026
	299,84	0,00	558.102,76	FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 560.812,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	299,84		FOPAG ECONSIGNADO FERIAS 05/2026
29/05/2026	5.326,64	0,00	552.776,12	FOPAG FERIAS NO MES 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.326,64		FOPAG FERIAS NO MES 05/2026
	6.404,73	0,00	546.371,39	FOPAG FERIAS PROPORC 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.404,73		FOPAG FERIAS PROPORC 05/2026
	180,23	0,00	546.191,16	FOPAG FERIAS INDENIZ 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	180,23		FOPAG FERIAS INDENIZ 05/2026
	0,00	53.298,80	599.489,96	PROVISÃO FERIAS 04/2026
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	53.298,80	0,00		PROVISÃO FERIAS 04/2026
	1.021,06	0,00	598.468,90	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.021,06		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 05/2026
	2.357,08	0,00	596.111,82	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.357,08		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 05/2026
	0,00	2.698,34	598.810,16	PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.698,34	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 04/2026
	0,00	341,68	599.151,84	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	341,68	0,00		PROVISÃO PIS S/ FOLHA 04/2026
	0,00	9.497,73	608.649,57	PROVISÃO INSS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	9.497,73	0,00		PROVISÃO INSS S/ FOLHA 04/2026
	1.134,71	0,00	607.514,86	FOPAG INSAL FERIAS 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.134,71		FOPAG INSAL FERIAS 05/2026
	19.134,27	65.836,55	607.514,86	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 160.372,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	2.729,27	0,00	157.642,79	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.729,27		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 05/2026
	0,00	2.656,29	160.299,08	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.656,29	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
	0,00	8.520,48	168.819,56	PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	8.520,48	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
	0,00	36.259,20	205.078,76	PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	36.259,20	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
	0,00	335,41	205.414,17	PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	335,41	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
	2.729,27	47.771,38	205.414,17	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 16.814.529,53

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 16.814.529,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026	0,00	49.300,07	16.863.829,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 IMED - INST
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	49.300,07	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 IMED - INST
29/05/2026	0,00	3.178.440,94	20.042.270,54	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001	3.178.440,94	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
	2.309.337,44	0,00	17.732.933,10	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.309.337,44		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI POSSE
	0,00	713.749,49	18.446.682,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 CAIXA CUSTEIO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 CAIXA CUSTEIO
	2.309.337,44	3.941.490,50	18.446.682,59	<<== 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: 79.763.151,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	9.673,86	0,00	79.753.477,50	BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) NF 41247 MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	9.673,86		BAIXA NF. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) NF 41247 MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	3.069.301,80	0,00	76.684.175,70	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERÍODO 05/2026
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERÍODO 05/2026
	3.078.975,66	0,00	76.684.175,70	<<== 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: 10.121.617,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	2.309.337,44	12.430.955,32	RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.309.337,44	0,00		RESULTADO EXECUTADO 05/2026 - POLI POSSE
	0,00	2.309.337,44	12.430.955,32	<<== 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: 803.500,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	17.818,03	821.318,53	RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	17.818,03	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			Saldo Anterior:	803.500,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	191.848,35	1.013.166,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	191.848,35	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO
	0,00	209.666,38	1.013.166,88	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	767.972,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	2.594,18	0,00	770.566,77	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.594,18		FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2026
	196.189,18	0,00	966.755,95	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	196.189,18		FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026
	0,00	0,89	966.755,06	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,89	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2026
	0,00	260,00	966.495,06	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	260,00	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2026
	0,00	175,91	966.319,15	FOPAG FALTAS 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	175,91	0,00		FOPAG FALTAS 05/2026
	0,00	175,91	966.143,24	FOPAG DSR FALTAS 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	175,91	0,00		FOPAG DSR FALTAS 05/2026
	0,00	6.171,75	959.971,49	FOPAG DESC AVISO PREVIO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	6.171,75	0,00		FOPAG DESC AVISO PREVIO 05/2026
	198.783,36	6.784,46	959.971,49	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	78.654,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	5.071,74	0,00	83.726,00	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.071,74		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2026
	9.101,91	0,00	92.827,91	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.101,91		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2026
	70,00	0,00	92.897,91	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	70,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 05/2026
	3.739,25	0,00	96.637,16	FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.739,25		FOPAG ABONO REAJUSTE CCT 05/2026
	9,39	0,00	96.646,55	FOPAG AD. NOTURNO 20% 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9,39		FOPAG AD. NOTURNO 20% 05/2026
	17.992,29	0,00	96.646,55	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2			Saldo Anterior:	194.591,38
---	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2			Saldo Anterior:	194.591,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	46.742,65	0,00	241.334,03	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	46.742,65		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 05/2026
	46.742,65	0,00	241.334,03	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	109.929,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	27.643,45	0,00	137.573,31	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.643,45		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2026
	27.643,45	0,00	137.573,31	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	413.356,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	23.095,81	0,00	436.451,91	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23.095,81		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2026
	59.221,30	0,00	495.673,21	FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	59.221,30		FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
	8.520,48	0,00	504.193,69	PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.520,48		PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
	9.497,73	0,00	513.691,42	PROVISÃO INSS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.497,73		PROVISÃO INSS S/ FOLHA 04/2026
	100.335,32	0,00	513.691,42	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	126.647,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	0,00	187,13	126.460,42	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	187,13	0,00		AJUSTE FGTS S/ FOLHA 04/2026
14/05/2026	1.438,87	0,00	127.899,29	PAGTO FGTS FGTS 05/2026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.438,87		PAGTO FGTS FGTS 05/2026
29/05/2026	2.656,29	0,00	130.555,58	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.656,29		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026
	251,22	0,00	130.806,80	FOPAG FGTS 13º SALARIO 05/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	251,22		FOPAG FGTS 13º SALARIO 05/2026
	26.792,20	0,00	157.599,00	FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	26.792,20		FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
	2.698,34	0,00	160.297,34	PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 04/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.698,34		PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 04/2026
	33.836,92	187,13	160.297,34	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	13.759,53
--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	13.759,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	335,41	0,00	14.094,94	PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	335,41		PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026	
	2.960,95	0,00	17.055,89	FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2026	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.960,95		FOPAG PIS S/ FOLHA 05/2026	
	341,68	0,00	17.397,57	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 04/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	341,68		PROVISÃO PIS S/ FOLHA 04/2026	
	3.638,04	0,00	17.397,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	171.162,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	9.159,84	162.002,53	AJUSTE PROVISÃO FERIAS 12/2025	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	9.159,84	0,00		AJUSTE PROVISÃO FERIAS 12/2025	
29/05/2026	53.298,80	0,00	215.301,33	PROVISÃO FERIAS 04/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	53.298,80		PROVISÃO FERIAS 04/2026	
	53.298,80	9.159,84	215.301,33	<<== 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:	122.447,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	36.259,20	0,00	158.706,39	PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	36.259,20		PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026	
	36.259,20	0,00	158.706,39	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	560.718,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	462,73	0,00	561.180,80	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	462,73		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
14/05/2026	0,00	76,00	561.104,80	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	76,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/05/2026	150,00	0,00	561.254,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	150,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	402,91	0,00	561.657,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	402,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	217,50	0,00	561.875,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	560.718,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	217,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	218,84	0,00	562.094,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	218,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	67,42	0,00	562.161,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	216,67	0,00	562.378,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	216,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	63,60	0,00	562.441,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	167,61	0,00	562.609,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	167,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	7,57	0,00	562.616,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	106.804,10	0,00	669.421,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106.804,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	2,33	669.418,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	11,34	669.407,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	56,82	669.350,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	56,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	28,83	669.321,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	28,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	5,75	669.315,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	13,19	669.302,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	5,07	669.297,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	115,69	669.182,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	115,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	560.718,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	33,16	669.148,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	33,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,99	669.127,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,23	669.102,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	25,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,43	669.102,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,16	669.101,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	54,17	669.046,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	54,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	23,84	669.023,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	23,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	210,94	668.812,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	210,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,96	668.786,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	25,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,57	668.778,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,18	668.778,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,58	668.768,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,37	668.752,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	127,20	668.625,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	127,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,13	668.625,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,72	668.623,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	560.718,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
31/05/2026	0,00	6,07	668.617,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,76	668.612,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	668.612,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	29,80	668.582,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	29,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,62	668.568,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	14,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	78,82	668.489,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	78,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,80	668.481,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	7,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	120,89	668.360,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	120,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,53	668.352,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	8,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	34,37	668.317,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	34,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,36	668.298,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	19,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,83	668.296,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,92	668.292,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	668.292,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,85	668.288,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				
	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	22,64	668.266,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	560.718,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	22,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	161,00	668.105,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	161,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	89,14	668.015,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	89,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	34,23	667.981,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	34,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,57	667.974,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,39	667.968,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	79,86	667.888,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	79,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,52	667.883,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,24	667.879,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	87,83	667.791,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	87,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,46	667.790,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,60	667.780,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	10,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,73	667.779,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	399,30	667.380,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	399,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	108.778,95	2.116,87	667.380,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	107.763,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	0,44	107.762,89	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	107.763,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
29/05/2026	0,00	0,45	107.762,44	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
	2,78	0,00	107.765,22	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
	0,00	5,71	107.759,51	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
	0,00	21,06	107.738,45	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	21,06	0,00	INVENTÁRIO Nº 56549 DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	7,01	0,00	107.745,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,13	0,00	107.746,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	335,95	0,00	108.082,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	335,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	314,11	0,00	108.396,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	314,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	58,65	0,00	108.455,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	17,87	0,00	108.473,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	86,58	0,00	108.559,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	46,71	0,00	108.606,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	12,49	0,00	108.618,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	10,41	0,00	108.629,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	19.812,80	0,00	128.442,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19.812,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	102,87	0,00	128.545,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	102,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	107.763,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,00	55,18	128.489,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	55,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,47	128.486,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,47	128.482,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,04	128.471,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	11,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	51,06	128.420,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	51,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,12	128.416,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,39	128.398,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	18,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	29,17	128.369,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	29,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,72	128.366,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	147,76	0,00	128.514,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	147,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,96	0,00	128.517,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,25	0,00	128.531,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	288,78	0,00	128.820,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	288,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,74	0,00	128.821,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,92	0,00	128.826,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior:	107.763,33
	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:	40.522,96
	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.696,32	0,00	42.219,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	1.696,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.473,90	0,00	43.693,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.473,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	78,69	43.614,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	78,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6.509,28	0,00	50.123,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.509,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	378,00	0,00	50.501,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	378,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10.057,50	78,69	50.501,77	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	Saldo Anterior:	1.051,80
	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,40	0,00	1.053,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,40	0,00	1.053,20	<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Saldo Anterior:	5.638,77
	<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	66,66	0,00	5.705,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	66,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	66,66	0,00	5.705,43	<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saldo Anterior:	33.727,62
	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.036,65	0,00	34.764,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.036,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.036,65	0,00	34.764,27	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	159.657,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	40.770,18	0,00	200.427,82	PROVISAO NF 2026040652192/616110286/186900218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	40.770,18		PROVISAO NF 2026040652192/616110286/186900218 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	40.770,18	0,00	200.427,82	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	17.720,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	2.880,00	0,00	20.600,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	2.880,00	0,00	20.600,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	59.758,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	10.789,74	0,00	70.548,15	PROVISAO NF 300052484 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.789,74		PROVISAO NF 300052484 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	10.789,74	0,00	70.548,15	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	366.313,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	407,57	0,00	366.721,44	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 611	
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 - NF 611	
14/05/2026	7.800,00	0,00	374.521,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	25.740,00	0,00	400.261,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	366.313,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	28.200,00	0,00	428.461,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
29/05/2026	16.533,00	0,00	444.994,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	78.680,57	0,00	444.994,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	19.848,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	696,00	0,00	20.544,95	PROVISAO NF 136517 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	696,00		PROVISAO NF 136517 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	696,00	0,00	20.544,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	4.671,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2026	517,75	0,00	5.188,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	517,75		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	
	650,00	0,00	5.838,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	1.167,75	0,00	5.838,75	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.212.567,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	63.640,00	0,00	1.276.207,91	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 83 04/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	63.640,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 83 04/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.212.567,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2026	6.362,14	0,00	1.282.570,05	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 11	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.362,14		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 11	
	121.963,00	0,00	1.404.533,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	121.963,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
22/05/2026	128.270,00	0,00	1.532.803,05	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	
	320.235,14	0,00	1.532.803,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	683.748,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2026	100.580,00	0,00	784.328,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	100.580,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	100.580,00	0,00	784.328,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	31.986,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	7.416,00	0,00	39.402,21	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.416,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	2.341,70	0,00	41.743,91	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 334	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.341,70		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 334	
	9.757,70	0,00	41.743,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 31.986,21

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 3.659.131,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	10.585,20	0,00	3.669.716,65	COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1564
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.585,20		COMPLEMENTO RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1564
14/05/2026	19.154,35	0,00	3.688.871,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 678
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	19.154,35		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 678
	75.000,00	0,00	3.763.871,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
18/05/2026	811.792,00	0,00	4.575.663,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	811.792,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	916.531,55	0,00	4.575.663,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	10.362,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
29/05/2026	3.172,35	0,00	13.534,40	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 05/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.172,35		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 05/2026	
	567,36	0,00	14.101,76	FOPAG INSAL AV RESC 05/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	567,36		FOPAG INSAL AV RESC 05/2026	
	3.739,71	0,00	14.101,76	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	192.630,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2026	45.000,00	0,00	237.630,01	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	8.160,00	229.470,01	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	192.630,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				04/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.160,00	0,00			
22/05/2026	0,00	36.840,00	192.630,01	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
				ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.840,00	0,00			
	36.840,00	0,00	229.470,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	36.840,00			
	81.840,00	45.000,00	229.470,01	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	248.283,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2026	3.124,00	0,00	251.407,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	3.124,00			
14/05/2026	34.115,00	0,00	285.522,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	34.115,00			
	20.000,00	0,00	305.522,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.000,00			
28/05/2026	0,00	1.186,64	304.335,72	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.186,64	0,00			
	57.239,00	1.186,64	304.335,72	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	7.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2026	1.400,00	0,00	8.400,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES -	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	7.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCAÇAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.400,00			
	1.400,00	0,00	8.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	68.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/05/2026	15.000,00	0,00	83.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.000,00			
	15.000,00	0,00	83.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	47.500,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2026	0,00	9.500,00	38.000,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
				ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.500,00	0,00			
14/05/2026	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) - 05/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.500,00			
	9.500,00	9.500,00	47.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	219.945,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/05/2026	54.923,95	0,00	274.869,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 05/2026	
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	54.923,95			
	54.923,95	0,00	274.869,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	124.195,44
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	124.195,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	5.500,00	0,00	129.695,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026	
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 - 05/2026	
15/05/2026	6.500,00	0,00	136.195,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
18/05/2026	8.000,00	0,00	144.195,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	20.000,00	0,00	144.195,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	246.834,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	163,63	0,00	246.998,18	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5885	
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 - NF 5885	
12/05/2026	360,00	0,00	247.358,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
14/05/2026	12.250,00	0,00	259.608,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	1.716,50	0,00	261.324,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	246.834,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
14/05/2026	7.600,00	0,00	268.924,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
19/05/2026	7.689,95	0,00	276.614,63	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1042026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1042026	
	16.911,88	0,00	293.526,51	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1578	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,88		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1578	
	2.055,06	0,00	295.581,57	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1579	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1579	
20/05/2026	837,93	0,00	296.419,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	101,82	0,00	296.521,32	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	
	32,85	0,00	296.554,17	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	
	270,30	0,00	296.824,47	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,30		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	49.989,92	0,00	296.824,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO				Saldo Anterior:	200.959,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	1.017,50	0,00	201.977,18	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) - 05/2026	
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) - 05/2026	
15/05/2026	36.000,00	0,00	237.977,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	200.959,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	37.017,50	0,00	237.977,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	5.191,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	326,94	0,00	5.518,12	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 213	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	326,94		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - NF 213	
22/05/2026	1.369,44	0,00	6.887,56	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.369,44		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	1.696,38	0,00	6.887,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	446.432,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	0,00	2.206,32	444.226,60	ESTORNO PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.206,32	0,00		ESTORNO PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%	
14/05/2026	110.315,73	0,00	554.542,33	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
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) - 05/2026	
	110.315,73	2.206,32	554.542,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	21.353,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	8.835,05	0,00	30.189,02	SERVIÇOS TOMADOS NF 62991 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	8.835,05		SERVIÇOS TOMADOS NF 62991 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	8.835,05	0,00	30.189,02	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS Saldo Anterior: 21.353,97

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 113.155,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	550,00	0,00	113.705,00	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	550,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 04/2026
	300,00	0,00	114.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105
06/05/2026	24.500,00	0,00	138.505,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
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) - 05/2026
	0,00	24.500,00	114.005,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 482
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	24.500,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 482
	25.350,00	24.500,00	114.005,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102886 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL Saldo Anterior: 2.539,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	1.184,30	0,00	3.723,68	PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 156516108
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.184,30		PAGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 156516108
26/05/2026	66,96	0,00	3.790,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	66,96		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608
	1.251,26	0,00	3.790,64	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 12,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,12	0,00	12,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA
06/05/2026	0,04	0,00	12,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
07/05/2026	0,08	0,00	12,32	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	12,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	0,04	0,00	12,36	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA	
13/05/2026	0,36	0,00	12,72	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA	
14/05/2026	0,08	0,00	12,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	
15/05/2026	0,24	0,00	13,04	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA	
19/05/2026	0,20	0,00	13,24	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TARIFA BANCARIA	
20/05/2026	0,24	0,00	13,48	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA	
21/05/2026	0,16	0,00	13,64	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
22/05/2026	0,08	0,00	13,72	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA	
27/05/2026	0,12	0,00	13,84	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TARIFA BANCARIA	
28/05/2026	0,04	0,00	13,88	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA	
29/05/2026	0,16	0,00	14,04	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA	
	1,96	0,00	14,04	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19
11:39:37 -03'00'

POSSE, 01 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	26966914	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISÃO FERIAS 12/2025	9.159,84	9.159,84
56860	27058791	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - NF 83 04/2026	63.640,00	63.640,00
56860	27102063	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	112,86	112,86
56860	27102064	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	349,87	349,87
56860	27102110	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%	2.206,32	2.206,32
Total do dia:					75.468,89	75.468,89
POSSE, 02 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27058792	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 2026040652192/616110286/186900218 - EQUATORIAL GOIAS	40.770,18	40.770,18
56860	27058793	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - NF 213	326,94	326,94
56860	27058794	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 5885	163,63	163,63
56860	27058795	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 - NF 611	407,57	407,57
56860	27098015	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04/2026	9.500,00	9.500,00
56860	27098017	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 62991 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	8.835,05	8.835,05
56860	27098019	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 300052484 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.789,74	10.789,74
56860	27098952	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 136517 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	696,00	696,00
56860	27098967	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS 105	300,00	300,00
56860	27115968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 413 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,00	550,00
56860	27115974	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	550,00	550,00
56860	27115978	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 42 - MUDANÇA DE ALIQUOTA DE 5% PARA 3%	2.206,32	2.206,32
56860	27115982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	462,73	462,73

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56860	27119870	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE FGTS S/ FOLHA 04/2026			187,13	187,13
Total do dia:							75.745,29	75.745,29
POSSE,		04 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010595	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO 04052026	CRÉDITO CAIXA PROV CC	C/C 579	143.336,39	
63736	27010595		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO 04052026	CRÉDITO CAIXA PROV CC	C/C 579		143.336,39
63736	27010596	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO 20260504	CRÉDITO CAIXA CUSTEIO CC	C/C	2.916.291,55	
63736	27010596		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO 20260504	CRÉDITO CAIXA CUSTEIO CC	C/C		2.916.291,55
Total do dia:							3.059.627,94	3.059.627,94
POSSE,		05 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56860	27075541	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA			0,12	0,12
63736	27010516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213			900,00	
63736	27010516		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA 23213				900,00
63736	27010517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854			2.400,00	
63736	27010517		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1854				2.400,00
63736	27010518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520			2.880,00	
63736	27010518		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80520				2.880,00
63736	27010519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382			3.191,00	
63736	27010519		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7382				3.191,00
63736	27010520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504			8.251,10	
63736	27010520		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64504				8.251,10
63736	27010521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660			11.109,00	
63736	27010521		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110660				11.109,00
Total do dia:							28.731,22	28.731,22
POSSE,		06 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56860	27075542	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA			0,04	0,04
56860	27097034	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR			24.500,00	24.500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	003/2024 - LG RESTAURANTE E		
			SERVICOS DIVERSOS	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -		
56860	27097035	3.2.1.40.15.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	05/2026	24.500,00	24.500,00
		LANCHES E REFEIÇÕES	CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO		
			EXECUTAR (A REALIZAR)	CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE		
				E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
				- ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA		
				ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56860	27098023	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.40.15.007 -	ESTORNO REGISTRO DO	24.500,00	24.500,00
		FORNECEDORES DE	LANCHES E REFEIÇÕES	FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG		
		SERVICOS DIVERSOS		RESTAURANTE E COMERCIO DE		
63736	27010453	1.1.5.02.01.001 -		ALIMENTOS LTDA - NF 482	34.728,00	
		MATERIAL MÉDICO		REF. A COMPRA/SERV. DE		
		HOSPITALAR		FORTECARE INDUSTRIA DE		
63736	27010453		2.1.1.02.01.001 -	PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000		34.728,00
			FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE		
			INSUMOS	FORTECARE INDUSTRIA DE		
				PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000		
63736	27010522	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO LG RESTAURANTE E	19.920,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS		482		
63736	27010522		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO LG RESTAURANTE E		19.920,00
			CEF C/C 579949994-4	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
			CUSTEIO	482		
63736	27010594	1.1.1.02.02.003 - BANCO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	118.813,00	
		CEF C/C 579951046-8		06052026 CAIXA INVEST CC 5		
		INVESTIMENTO				
63736	27010594		1.1.2.02.01.001 - CREDITO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		118.813,00
			DE SUBVEÇÃO	06052026 CAIXA INVEST CC 5		
			CONT.GESTÃO			
Total do dia:					246.961,04	246.961,04

POSSE,		07 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27075543	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
63736	27010449	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 64619	389,00	
63736	27010449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 64619		389,00
63736	27010454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421	3.282,34	
63736	27010454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421		3.282,34
63736	27010457	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678	3.792,35	
63736	27010457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678		3.792,35
63736	27010471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424	1.609,42	
63736	27010471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424		1.609,42
63736	27010523	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA0705	283.905,10	
63736	27010523		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA0705		283.905,10
Total do dia:					292.978,29	292.978,29

POSSE,		08 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56860	27050525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS DE LCTO	PAGTO ELLO	2.076,60	2.076,60
				DISTRIBUICAO LTDA	110862 -		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	CONTA INCORRETA		
56860	27058790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950 - CONTA INCORRETA	442,97	442,97
56860	27075898	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
63736	27010450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	4.214,96	
63736	27010450	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	76,19	
63736	27010450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591		4.291,15
63736	27010462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677	1.560,00	
63736	27010462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677		1.560,00
63736	27010485	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.645,48	
63736	27010485		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.645,48
63736	27010488	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.464,13	
63736	27010488		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.464,13
63736	27010489	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	341,15	
63736	27010489		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		341,15
63736	27010492	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.311,30	
63736	27010492		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
63736	27010496	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
63736	27010496		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		441,75
63736	27010497	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
63736	27010497		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
63736	27010498	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,20	
63736	27010498		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
63736	27010499	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.654,73	
63736	27010499		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.654,73
63736	27010503	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.000,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010503		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			4.000,00
63736	27010504	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72		
63736	27010504		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			1.647,72
63736	27010506	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		
63736	27010506		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
63736	27010507	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	282,00		
63736	27010507		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			282,00
63736	27010509	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	3.140,51		
63736	27010509		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)			3.140,51
63736	27010510	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.515,79		
63736	27010510		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			5.515,79
63736	27010512	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87,42		
63736	27010512		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			87,42
63736	27010513	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40		
63736	27010513		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			158,40
63736	27010524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950	442,97		
63736	27010524		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA 398950			442,97
63736	27010525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1421	2.226,45		
63736	27010525		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1421			2.226,45
63736	27010526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862	2.076,60		
63736	27010526		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110862			2.076,60
63736	27010527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359	820,80		
63736	27010527		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1359			820,80

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010528	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026040652192	186,54	
63736	27010528		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2026040652192		186,54
Total do dia:					46.571,55	46.571,55

POSSE,		10 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010484	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	381,66	
63736	27010484		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		381,66
63736	27010495	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,11	
63736	27010495		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,11
Total do dia:					504,77	504,77

POSSE,		11 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27098002	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 - 05/2026	3.124,00	3.124,00
56860	27098003	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) - 05/2026	3.124,00	3.124,00
56860	27098004	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	3.124,00	3.124,00
63736	27010458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557	1.080,00	
63736	27010458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557		1.080,00
63736	27010459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	5.682,00	
63736	27010459	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	217,50	
63736	27010459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494		5.899,50
63736	27010467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	9.507,73	
63736	27010467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249		9.507,73
63736	27010472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	1.656,85	
63736	27010472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	273,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				LTDA 319208			
63736	27010472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208		1.930,45	
63736	27010475	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	1.937,36		
63736	27010475		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180		1.937,36	
63736	27010476	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444	34.115,00		
63736	27010476		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444		34.115,00	
Total do dia:					63.842,04	63.842,04	

POSSE,		12 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56860	27075909	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DEVOLUÇÃO PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	1.372,80	1.372,80	
56860	27075910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	1.372,80	1.372,80	
56860	27075977	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	APLICACAO	1.787.734,75	1.787.734,75	
56860	27097949	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 - 05/2026	1.017,50	1.017,50	
56860	27097950	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) - 05/2026	1.017,50	1.017,50	
56860	27097951	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 - 05/2026	360,00	360,00	
56860	27097952	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) - 05/2026	360,00	360,00	
56860	27097972	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C O M P L E M E N T O RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - NF 1564	10.585,20	10.585,20	
63736	27010473	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377	5.500,00		
63736	27010473		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377		5.500,00	
63736	27010480	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762	5.500,00		
63736	27010480		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762		5.500,00	
63736	27010494	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010494		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			82,50
63736	27010508	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75		
63736	27010508		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			255,75
63736	27010529	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2915			360,00	
63736	27010529		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 2915				360,00
63736	27010530	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN A RECOLHER 82			5.694,33	
63736	27010530		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN A RECOLHER 82				5.694,33
63736	27010531	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN A RECOLHER 42			3.309,47	
63736	27010531		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN A RECOLHER 42				3.309,47
63736	27010532	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		PAGTO	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 156516108	1.184,30		
63736	27010532		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 156516108			1.184,30
63736	27010533	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2320			1.017,50	
63736	27010533		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2320				1.017,50
63736	27010534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817900			2.192,00	
63736	27010534		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 817900				2.192,00
63736	27010535	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1564			771.801,00	
63736	27010535		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1564				771.801,00
63736	27010536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64747	1.667,84		
63736	27010536		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64747			1.667,84
63736	27010537	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN A RECOLHER 408			1.647,72	
63736	27010537		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN A RECOLHER 408				1.647,72

POSSE,		13 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56860	27015496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A COMPRA ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679	1.171,00	1.171,00	
56860	27046805	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1894	150,00	150,00	
56860	27075899	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	TARIFA BANCARIA		0,36	0,36	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO				
63736	27010447	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-)	7.004,41		
				TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579			
63736	27010447		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA (-)			7.004,41
				TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579			
Total do dia:						8.325,77	8.325,77

POSSE,		14 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56860	27015494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896	1.012,00	1.012,00	
56860	27015497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116	535,00	535,00	
56860	27027709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO 9116	10,20	10,20	
56860	27027710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA DROGAL MEDICAMENTOS 4415	75,00	75,00	
56860	27056097	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 - 05/2026	1.716,50	1.716,50	
56860	27056098	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) - 05/2026	1.716,50	1.716,50	
56860	27075900	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08	
56860	27083498	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 - 05/2026	34.115,00	34.115,00	
56860	27083499	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) - 05/2026	34.115,00	34.115,00	
56860	27083500	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 - 05/2026	7.800,00	7.800,00	
56860	27083501	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) - 05/2026	7.800,00	7.800,00	
56860	27083504	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 - 05/2026	9.500,00	9.500,00	
56860	27083505	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) - 05/2026	9.500,00	9.500,00	
56860	27084884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	76,00	76,00	
56860	27084941	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 - 05/2026	7.600,00	7.600,00	
56860	27085232	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	7.600,00	7.600,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56860	27085523	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 - 05/2026	20.000,00	20.000,00
56860	27085814	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) - 05/2026	20.000,00	20.000,00
56860	27086105	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	20.000,00	20.000,00
56860	27086716	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 - 05/2026	25.740,00	25.740,00
56860	27086717	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) - 05/2026	25.740,00	25.740,00
56860	27087821	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - NF 678	19.154,35	19.154,35
56860	27087822	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 - 05/2026	75.000,00	75.000,00
56860	27087823	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) - 05/2026	75.000,00	75.000,00
56860	27087826	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 - 05/2026	2.880,00	2.880,00
56860	27087827	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) - 05/2026	2.880,00	2.880,00
56860	27097031	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 - 05/2026	54.923,95	54.923,95
56860	27097032	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 05/2026	54.923,95	54.923,95
56860	27097953	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 - 05/2026	12.250,00	12.250,00
56860	27097954	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	12.250,00	12.250,00
56860	27097996	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	110.315,73	110.315,73
56860	27097997	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	110.315,73	110.315,73
56860	27098005	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026	5.500,00	5.500,00
56860	27098006	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 05/2026	5.500,00	5.500,00
63736	27010482	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28	7.524,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010482		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28		7.524,00
63736	27010514	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	349,87	
63736	27010514		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		349,87
63736	27010515	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	112,86	
63736	27010515		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		112,86
63736	27010538	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FGTS 052026	1.438,87	
63736	27010538		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS 052026		1.438,87
63736	27010539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091	1.789,40	
63736	27010539		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091		1.789,40
63736	27010540	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 052026	7.004,41	
63736	27010540		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISÃO 052026		7.004,41
63736	27010541	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 611	7.702,80	
63736	27010541		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 611		7.702,80
63736	27010542	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 418	47.812,10	
63736	27010542		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 418		47.812,10
63736	27010543	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 678	94.154,35	
63736	27010543		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 678		94.154,35
63736	27010544	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 194	12.250,00	
63736	27010544		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 194		12.250,00
63736	27010545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599	1.372,80	
63736	27010545		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64599		1.372,80
63736	27010546	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2084	8.915,75	
63736	27010546		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2084		8.915,75
63736	27010547	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15616	2.721,60	
63736	27010547		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15616		2.721,60

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
63736	27010548	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5885	1.764,51	
63736	27010548		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5885		1.764,51
63736	27010549	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 106	25.740,00	
63736	27010549		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 106		25.740,00
63736	27010550	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 47	92.499,73	
63736	27010550		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 47		92.499,73
63736	27010551	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 31	20.000,00	
63736	27010551		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 31		20.000,00
63736	27010552	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377	5.161,75	
63736	27010552		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1377		5.161,75
63736	27010553	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 293	36.000,00	
63736	27010553		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 293		36.000,00
63736	27010554	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444	29.046,99	
63736	27010554		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2444		29.046,99
63736	27010555	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28	7.061,27	
63736	27010555		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 28		7.061,27
63736	27010597	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	394.059,56	
63736	27010597		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		394.059,56
Total do dia:					1.580.027,61	1.580.027,61

POSSE,		15 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27075901	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
56860	27083502	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 - 05/2026	15.000,00	15.000,00
56860	27083503	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) - 05/2026	15.000,00	15.000,00
56860	27084050	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 05/2026	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56860	27084067	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	6.500,00	6.500,00	
56860	27084358	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 - 05/2026	36.000,00	36.000,00	
56860	27084359	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) - 05/2026	36.000,00	36.000,00	
56860	27086718	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 - 05/2026	28.200,00	28.200,00	
56860	27086719	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) - 05/2026	28.200,00	28.200,00	
63736	27010556	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 4024	15.000,00		
63736	27010556		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4024			15.000,00
63736	27010557	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1856	6.500,00		
63736	27010557		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1856			6.500,00
63736	27010598	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	21.500,24		
63736	27010598		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			21.500,24
Total do dia:					214.400,48	214.400,48	

POSSE,		18 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56860	27015495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893	3.000,00	3.000,00	
56860	27055129	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 - 05/2026	8.000,00	8.000,00	
56860	27055131	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	8.000,00	8.000,00	
56860	27097955	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - NF 11	6.362,14	6.362,14	
56860	27097956	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 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 05/2026	121.963,00	121.963,00	
56860	27097957	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 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	121.963,00	121.963,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27097980	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 - 05/2026	811.792,00	811.792,00
56860	27097981	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) - 05/2026	811.792,00	811.792,00
56860	27097993	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 05/2026	1.400,00	1.400,00
56860	27097995	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 LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	1.400,00	1.400,00
63736	27010490	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	38.240,54	
63736	27010490		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		38.240,54
63736	27010491	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	12.335,66	
63736	27010491		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA		12.335,66
63736	27010558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1451	1.397,80	
63736	27010558		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1451		1.397,80
63736	27010559	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 11	128.325,14	
63736	27010559		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 11		128.325,14
63736	27010560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400731	1.299,76	
63736	27010560		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400731		1.299,76
63736	27010561	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62991	8.835,05	
63736	27010561		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 62991		8.835,05
63736	27010562	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202604	1.400,00	
63736	27010562		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202604		1.400,00
63736	27010563	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1504	26.606,70	
63736	27010563		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1504		26.606,70
63736	27010564	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 630	8.000,00	
63736	27010564		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 630		8.000,00
63736	27010599	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	175.864,45	
63736	27010599		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF CDB - DI 18/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			175.864,45

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
Total do dia:					2.297.977,24	2.297.977,24
POSSE,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27015493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905	82,00	82,00
56860	27027711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40237	168,00	168,00
56860	27027712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA CIRURGICA AL STYN LTDA 40236	258,00	258,00
56860	27027715	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1610	1.197,40	1.197,40
56860	27028071	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1610	1.765,30	1.765,30
56860	27046782	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905	168,00	168,00
56860	27075902	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
56860	27087824	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 - 05/2026	100.580,00	100.580,00
56860	27087825	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) - 05/2026	100.580,00	100.580,00
63736	27010565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402082	269,83	
63736	27010565			PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 402082		269,83
63736	27010566	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO CSRF S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	5.129,68	
63736	27010566		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL CSRF 19052026		61.428,75
63736	27010567	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	6.067,37	
63736	27010567		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19052026		14.398,94
63736	27010568	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 42 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.103,16	
63736	27010568		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19052026		18.951,43
63736	27010569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401716	620,86	
63736	27010569		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 401716		620,86
63736	27010570	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1578	16.911,88	
63736	27010570		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1578		16.911,88
63736	27010571	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1579	2.055,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010571		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1579		2.055,06
63736	27010572	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1042026	7.689,95	
63736	27010572		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1042026		7.689,95
63736	27010573	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 35	100.580,00	
63736	27010573		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 35		100.580,00
63736	27010600	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	222.906,90	
63736	27010600		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		222.906,90
63736	27101986	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	
63736	27101987	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 534 - BR GAAP CORPORATION	123,11	
63736	27101989	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 2750 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	104,05	
63736	27101990	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 1450 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAES	282,00	
63736	27101992	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 2418 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCOES LTDA	341,15	
63736	27101994	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 1530 - L2D TELEMEDICINA	12.543,65	
63736	27101995	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 5730 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	28,20	
63736	27101996	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 1342 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,30	
63736	27101997	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 1343 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	
63736	27101998	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 82 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.847,16	
63736	27101999	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 703 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.080,44	
63736	27102000	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ NF 28 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	112,86	
63736	27102003	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO CSRF S/ NF 1302 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75	
63736	27102004	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO CSRF S/ NF 534 - BR GAAP CORPORATION	381,66	
63736	27102005	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO CSRF S/ NF 2750 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	322,54	
63736	27102006	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO CSRF S/ NF 1450 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAES	1.311,30	
63736	27102007	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO CSRF S/ NF 4089 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA (SMARKETS)	353,40	
63736	27102008	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO CSRF S/ NF 2418 - JLAVIN	1.586,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL		LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES		
		RETIDOS A RECOLHER		LTDA		
63736	27102009	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO CSRF S/ NF 1530 - L2D	38.885,33	
		PIS/COFINS/CSLL		TELEMEDICINA		
		RETIDOS A RECOLHER				
63736	27102010	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO CSRF S/ NF 5730 - MUNDO	87,42	
		PIS/COFINS/CSLL		DIGITAL PRESTACAO DE		
		RETIDOS A RECOLHER		SERVICOS		
63736	27102012	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO CSRF S/ NF 1342 - NOXTEC	837,93	
		PIS/COFINS/CSLL		SERVIÇOS LTDA		
		RETIDOS A RECOLHER				
63736	27102013	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO CSRF S/ NF 1343 - NOXTEC	101,82	
		PIS/COFINS/CSLL		SERVIÇOS LTDA		
		RETIDOS A RECOLHER				
63736	27102015	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO CSRF S/ NF 82 -	8.826,21	
		PIS/COFINS/CSLL		SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
		RETIDOS A RECOLHER		LTDA		
63736	27102016	2.1.1.02.09.005 -		PAGTO CSRF S/ NF 703 - VIDA	3.349,36	
		PIS/COFINS/CSLL		GOIAS UTI MOVEL LTDA		
		RETIDOS A RECOLHER				
63736	27102017	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS S/ NF 2418 - JLAVIN	1.609,04	
		RETIDO A RECOLHER		LOCACOES E MANUTENCOES		
				LTDA		
63736	27102018	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS S/ NF 417 - LG	550,00	
		RETIDO A RECOLHER		RESTAURANTE E COMERCIO DE		
				ALIMENTOS LTDA		
63736	27102019	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS S/ NF 413 - LG	550,00	
		RETIDO A RECOLHER		RESTAURANTE E COMERCIO DE		
				ALIMENTOS LTDA		
63736	27102020	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS S/ NF 408 - P&M	5.464,13	
		RETIDO A RECOLHER		VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
63736	27102021	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGTO INSS S/ NF 15428 -	158,40	
		RETIDO A RECOLHER		TECNOLAR CONTROLE DE		
				PRAGAS		
Total do dia:					650.612,50	650.612,50
POSSE,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27075903	3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
		DESPESAS BANCÁRIAS	CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
63736	27010483	3.2.1.40.11.007 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	101,82	
		SERVIÇOS DE		4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		
		TI/SOFTWARE				
63736	27010483		2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -		101,82
			PIS/COFINS/CSLL	4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		
			RETIDOS A RECOLHER			
63736	27010487	3.2.1.40.11.007 -		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC	270,30	
		SERVIÇOS DE		SERVICOS LTDA		
		TI/SOFTWARE				
63736	27010487		2.1.1.02.09.002 - IRRF/	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC		270,30
			SOBRE PESSOA	SERVICOS LTDA		
			JURIDICA A RECOLHER			
63736	27010502	3.2.1.40.11.007 -		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC	32,85	
		SERVIÇOS DE		SERVICOS LTDA		
		TI/SOFTWARE				
63736	27010502		2.1.1.02.09.002 - IRRF/	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC		32,85
			SOBRE PESSOA	SERVICOS LTDA		
			JURIDICA A RECOLHER			
63736	27010505	3.2.1.40.11.007 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	837,93	
		SERVIÇOS DE		4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		
		TI/SOFTWARE				
63736	27010505		2.1.1.02.09.005 -	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -		837,93
			PIS/COFINS/CSLL	4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		
			RETIDOS A RECOLHER			
63736	27010574	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGTO FGTS FGTS 20052026	38.303,05	
		FOLHA A RECOLHER				
63736	27010574		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO FGTS FGTS 20052026		38.303,05
			CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
63736	27010575	2.1.1.02.07.004 -		PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS	655,67	
		CONTRIBUIÇÃO		FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS		
		SINDICAL A PAGAR		OCUPACIONAIS DO ESTADO DE		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010575		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	GOIAS 1 PAGTO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 1		655,67
63736	27010576	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS S/ FOPAG 04 2026	2.955,66	
63736	27010576		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL DCTF 20052026		111.705,28
63736	27010601	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	150.664,24	
63736	27010601		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 20/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		150.664,24
63736	27102022	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF S/ FOPAG 04/2026	9.153,32	
63736	27102023	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS S/ FOPAG 04/2026	99.596,30	
Total do dia:					302.571,38	302.571,38

POSSE,		21 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27015492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644	30.400,00	30.400,00
56860	27015498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 573	8.335,50	8.335,50
56860	27027713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	4.920,00	4.920,00
56860	27027714	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1653	49,50	49,50
56860	27028070	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF, A COMPRA BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO 1653	150,00	150,00
56860	27075904	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
63736	27010577	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 210520	4.307,75	
63736	27010577		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 210520		4.307,75
63736	27010602	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	4.307,91	
63736	27010602		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		4.307,91
Total do dia:					52.470,82	52.470,82

POSSE,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27056089	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 05/2026	128.270,00	128.270,00
56860	27056090	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
56860	27058826	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal Limitada - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA	1.369,44	1.369,44

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56860	27075905	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
56860	27097985	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	36.840,00	36.840,00
56860	27097987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 04/2026	8.160,00	8.160,00
56860	27097989	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 - 05/2026	45.000,00	45.000,00
56860	27097990	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) - 05/2026	45.000,00	45.000,00
56860	27097991	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	45.000,00
63736	27010448	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579	4.307,75	
63736	27010448		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	TRANSFERENCIA (-) TRANSFERENCIA 579949994-4 X 579		4.307,75
63736	27010451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073	4.995,94	
63736	27010451	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073	74,12	
63736	27010451	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073	137,26	
63736	27010451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073		5.207,32
63736	27010460	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061	508,00	
63736	27010460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061		508,00
63736	27010474	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	36.840,00	
63736	27010474		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204		36.840,00
63736	27010578	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 83	174.350,24	
63736	27010578		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 83		174.350,24
63736	27010579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65059	6.852,00	
63736	27010579		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65059		6.852,00
63736	27010580	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 437	3.718,66	
63736	27010580		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 437		3.718,66
63736	27010581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000	34.728,00	
63736	27010581		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81000		34.728,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
63736	27010582	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 213	1.369,44	
63736	27010582		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 213		1.369,44
63736	27010583	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136517	696,00	
63736	27010583		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136517		696,00
63736	27010584	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204	36.840,00	
63736	27010584		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12618204		36.840,00
63736	27010593	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 IMED - INST	49.300,07	
63736	27010593		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 IMED - INST		49.300,07
63736	27010603	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 22/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	204.946,60	
63736	27010603		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 22/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		204.946,60
Total do dia:					997.573,60	997.573,60

POSSE,		25 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27054764	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026	3.349,36	3.349,36
56860	27054765	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL - LANÇADO EM 06/2026	1.080,44	1.080,44
63736	27010455	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	976,50	
63736	27010455	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	250,00	
63736	27010455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693		1.226,50
63736	27010461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205	697,32	
63736	27010461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205	61,00	
63736	27010461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205		758,32
63736	27010464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741	3.812,46	
63736	27010464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741		3.812,46
63736	27010465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720	827,50	
63736	27010465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720		827,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63736	27010468	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	780,00	
63736	27010468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719		780,00
63736	27010486	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.878,65	
63736	27010486		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.878,65
63736	27010493	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.757,30	
63736	27010493		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.757,30
63736	27010500	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.349,36	
63736	27010500		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL		3.349,36
63736	27010501	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	8.923,81	
63736	27010501		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		8.923,81
63736	27010511	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.080,44	
63736	27010511		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.080,44
Total do dia:					33.824,14	33.824,14

POSSE,		26 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27012864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278 - CONTA INCORRETA	1.188,00	1.188,00
56860	27024173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278	1.188,00	1.188,00
56860	27097959	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 334	2.341,70	2.341,70
56860	27097961	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 - 05/2026	7.416,00	7.416,00
56860	27097962	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) - 05/2026	7.416,00	7.416,00
63736	27010481	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	66,96	
63736	27010481		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608		66,96
63736	27010585	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 2795608	66,96	
63736	27010585		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO		66,96

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 26 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	2795608		
63736	27010586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278	1.188,00	
63736	27010586		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3278		1.188,00
63736	27010587	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052484	10.789,74	
63736	27010587		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 300052484		10.789,74
63736	27010588	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 334	9.757,70	
63736	27010588		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 334		9.757,70
63736	27010605	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	21.802,40	
63736	27010605		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		21.802,40
Total do dia:					63.221,46	63.221,46
POSSE, 27 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27076064	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 CDB	0,12	0,12
56860	27082977	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,12	0,12
63736	27010604	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12	
63736	27010604		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 27/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,12
Total do dia:					0,36	0,36
POSSE, 28 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56860	27075907	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
56860	27098001	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 04/2026	1.186,64	1.186,64
63736	27010478	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS	300,00	
63736	27010478		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORACI P. PASSOS		300,00
63736	27010479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091	1.789,40	
63736	27010479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2124091		1.789,40
63736	27010589	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FLORACI P. PASSOS 105	300,00	
63736	27010589		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FLORACI P. PASSOS 105		300,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
63736	27010590	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180	1.937,36		
63736	27010590		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3180		1.937,36	
63736	27010591	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 616110286	724,78		
63736	27010591		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 616110286		724,78	
63736	27010592	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186900218	39.858,86		
63736	27010592		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 186900218		39.858,86	
63736	27010606	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	42.821,04		
63736	27010606		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		42.821,04	
Total do dia:					88.918,12	88.918,12	
POSSE,		29 de Maio de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56860	27026190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	402,91	402,91	
56860	27026191	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	RECLASS DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	1.733,93	1.733,93	
56860	27026192	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026 - CONTA INCORRETA	210,97	210,97	
56860	27047548	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	3.178.440,94	3.178.440,94	
56860	27050523	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 05/2026	3.069.301,80	3.069.301,80	
56860	27050524	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. 41247 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) NF 41247 MES 05/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86	
56860	27058827	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA - 05/2026	1.369,44	1.369,44	
56860	27076063	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	
56860	27076065	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO	191.848,35	191.848,35	
56860	27076066	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO	17.818,03	17.818,03	
56860	27097982	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 05/2026	811.792,00	811.792,00	
56860	27098027	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	16.533,00	16.533,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Maio de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	023/2025 - PHILIPS MEDICAL		
56860	270980283.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-)	SERVICOS DIVERSOS	SYSTEMS LTDA - 05/2026	16.533,00	16.533,00
			CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56860	270989722.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	650,00	650,00
			SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026		
56860	270989743.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026	650,00	650,00
			FORNECEDORES DE	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	270990652.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 -	SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -05/2026	517,75	517,75
			CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 05/2026		
56860	270990663.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	517,75	517,75
			FORNECEDORES DE	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172633.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	196.189,18	196.189,18
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172642.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	202,62	202,62
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172652.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	31.770,14	31.770,14
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172662.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	5.265,92	5.265,92
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172672.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	2.917,80	2.917,80
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172683.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	27.643,45	27.643,45
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172693.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E SALÁRIOS A PAGAR OUTROS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	9,39	9,39
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172703.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E SALÁRIOS A PAGAR OUTROS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	9.101,91	9.101,91
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172712.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	5.326,64	5.326,64
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172722.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	1.021,06	1.021,06
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172732.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	1.134,71	1.134,71
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172742.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	2.409,98	2.409,98
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172753.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E SALÁRIOS A PAGAR OUTROS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	70,00	70,00
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172763.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	46.742,65	46.742,65
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172772.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	6.477,78	6.477,78
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172802.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	6.292,15	6.292,15
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172813.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	2.594,18	2.594,18
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172832.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	2.729,27	2.729,27
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172843.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	567,36	567,36
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172853.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	3.172,35	3.172,35
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172862.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	180,23	180,23
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172872.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	6.404,73	6.404,73
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		
56860	271172882.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026	2.357,08	2.357,08
			SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 05/2026		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56860	27117289	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG	ECONSIGNADO	FERIAS 05/2026	299,84	299,84
56860	27117290	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG	ABONO	REAJUSTE CCT 05/2026	3.739,25	3.739,25
56860	27117291	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG	GRATIF POR ASSIDUIDADE	FISIO 05/2026	5.071,74	5.071,74
56860	27117292	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS S/ SALARIO	05/2026	29.282,88	29.282,88
56860	27117294	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IRRF S/ SALARIO	05/2026	6.681,27	6.681,27
56860	27117296	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG	DESC VALOR INDEVIDO	05/2026	260,00	260,00
56860	27117298	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG	DESC AVISO PREVIO	05/2026	6.171,75	6.171,75
56860	27117299	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS S/ 13.SALARIO	05/2026	243,68	243,68
56860	27117301	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS S/ FERIAS	05/2026	785,85	785,85
56860	27117302	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG	LIQUIDO DE RESCISAO	05/2026	11.312,16	11.312,16
56860	27117303	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOPAG	LIQUIDO DE FERIAS	05/2026	8.854,06	8.854,06
56860	27117304	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG	DESC BANCO DE HORAS	05/2026	0,89	0,89
56860	27117305	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG	FALTAS	05/2026	175,91	175,91
56860	27117306	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG	DSR FALTAS	05/2026	175,91	175,91
56860	27117307	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	ECONSIGNADO	05/2026	13.274,47	13.274,47
56860	27117308	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	PIS S/ FOLHA	05/2026	2.960,95	2.960,95
56860	27117309	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	FGTS S/ FOLHA	05/2026	26.792,20	26.792,20
56860	27117310	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	FGTS 13º SALARIO	05/2026	251,22	251,22
56860	27117311	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS EMPRESA	05/2026	59.221,30	59.221,30
56860	27117313	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS TERCEIROS	05/2026	23.095,81	23.095,81
56860	27117317	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS 04/2026			53.298,80	53.298,80
56860	27117318	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/ FOLHA 04/2026			9.497,73	9.497,73
56860	27117319	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 04/2026			2.698,34	2.698,34
56860	27117320	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 04/2026			341,68	341,68
56860	27117321	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 S/ FOLHA 04/2026			36.259,20	36.259,20
56860	27117322	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026			8.520,48	8.520,48
56860	27117323	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026			2.656,29	2.656,29
56860	27117325	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 04/2026			335,41	335,41
56860	27118198	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 05/2026 - POLI POSSE			2.309.337,44	2.309.337,44
63649	27009982	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56549	DO MÊS 05/2026		0,45	
63649	27009982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56549	DO MÊS 05/2026			0,45

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		29 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
63649	27009983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026	5,71		
63649	27009983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026		5,71	
63649	27009984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026	2,78		
63649	27009984		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026		2,78	
63649	27009985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026	21,06		
63649	27009985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026		21,06	
63649	27009986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026	0,44		
63649	27009986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 56549	DO MÊS 05/2026		0,44	
63736	27010452	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611			3.420,80		
63736	27010452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611				3.420,80	
63736	27010456	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065			2.443,40		
63736	27010456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065			139,20		
63736	27010456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065				2.582,60	
63736	27010466	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752			2.370,00		
63736	27010466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752				2.370,00	
63736	27010469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449			4.204,20		
63736	27010469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449				4.204,20	
63736	27010470	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654			747,00		
63736	27010470	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654			3.920,00		
63736	27010470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654				4.667,00	
63836	27073561	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 CAIXA CUSTEIO			713.749,49		
63836	27073561		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 2905 CAIXA CUSTEIO				713.749,49	
Total do dia:							11.031.195,51	11.031.195,51	

POSSE,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63648	27009873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	05/2026	DOC.1610	77,40	
63648	27009873		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	05/2026	DOC.1610		77,40

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			LIMPEZA					
63648	27009874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.654			3.920,00	
63648	27009874		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.654				3.920,00
63648	27009875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.404249			190,41	
63648	27009875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.404249				190,41
63648	27009876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208			231,60	
63648	27009876		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208				231,60
63648	27009877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611			1.018,30	
63648	27009877		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611				1.018,30
63648	27009878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611			2.370,00	
63648	27009878		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.1611				2.370,00
63648	27009879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106.804,10	
63648	27009879		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		106.804,10
63648	27009880	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.696,32	
63648	27009880		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.696,32
63648	27009881	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.036,65	
63648	27009881		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.036,65
63648	27009882	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6.509,28	
63648	27009882		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6.509,28
63648	27009883	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	25,11	
63648	27009883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		25,11
63648	27009884	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,40	
63648	27009884		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,40
63648	27009885	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.473,90	
63648	27009885		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.473,90
63648	27009886	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,66	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
63648	27009886		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		66,66	
63648	27009887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	1.733,93		
63648	27009887		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		1.733,93	
63648	27009888	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	78,69		
63648	27009888		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		78,69	
63648	27009889	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	59,18		
63648	27009889		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		59,18	
63648	27009890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19.812,80		
63648	27009890		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19.812,80	
63648	27009891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	150,00		
63648	27009891		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		150,00	
63648	27009892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,60		
63648	27009892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		63,60	
63648	27009893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	218,84		
63648	27009893		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		218,84	
63648	27009894	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	402,91		
63648	27009894		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		402,91	
63648	27009895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	210,94		
63648	27009895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		210,94	
63648	27009896	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	335,22		
63648	27009896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		335,22	
63648	27009897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,99		
63648	27009897		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,99	
63648	27009898	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	34,87		
63648	27009898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		34,87	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63648	27009899	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	217,50	
63648	27009899		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		217,50
63648	27009900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	6,07	
63648	27009900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		6,07
63648	27009901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	67,42	
63648	27009901		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		67,42
63648	27009902	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	378,00	
63648	27009902		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		378,00
63648	27009903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	102,87	
63648	27009903		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		102,87
63648	27009904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	147,76	
63648	27009904		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		147,76
63648	27009905	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	4,12	
63648	27009905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		4,12
63648	27009906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	7,01	
63648	27009906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		7,01
63648	27009907	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	4,76	
63648	27009907		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		4,76
63648	27009908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	34,37	
63648	27009908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		34,37
63648	27009909	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	79,86	
63648	27009909		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		79,86
63648	27009910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	5,52	
63648	27009910		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		5,52
63648	27009911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	12,49	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63648	27009911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,49
63648	27009912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,17	
63648	27009912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,17
63648	27009913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	288,78	
63648	27009913		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		288,78
63648	27009914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	314,11	
63648	27009914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		314,11
63648	27009915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,58	
63648	27009915		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		86,58
63648	27009916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
63648	27009916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
63648	27009917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
63648	27009917		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,33
63648	27009918	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,19	
63648	27009918		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,19
63648	27009919	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,80	
63648	27009919		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,80
63648	27009920	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,24	
63648	27009920		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,24
63648	27009921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	216,67	
63648	27009921		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		216,67
63648	27009922	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,36	
63648	27009922		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,36
63648	27009923	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,85	
63648	27009923		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,85

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
63648	27009924	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	25,96		
63648	27009924		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		25,96	
63648	27009925	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	7,57		
63648	27009925		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		7,57	
63648	27009926	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	25,23		
63648	27009926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		25,23	
63648	27009927	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	5,07		
63648	27009927		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		5,07	
63648	27009928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	0,18		
63648	27009928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		0,18	
63648	27009929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	55,18		
63648	27009929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		55,18	
63648	27009930	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	9,58		
63648	27009930		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		9,58	
63648	27009931	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	22,64		
63648	27009931		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		22,64	
63648	27009932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	14,62		
63648	27009932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		14,62	
63648	27009933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	78,82		
63648	27009933		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		78,82	
63648	27009934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	7,80		
63648	27009934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		7,80	
63648	27009935	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	2,72		
63648	27009935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		2,72	
63648	27009936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	1,13		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63648	27009936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,13
63648	27009937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	335,95	
63648	27009937		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		335,95
63648	27009938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,83	
63648	27009938		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,83
63648	27009939	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,47	
63648	27009939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,47
63648	27009940	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,37	
63648	27009940		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,37
63648	27009941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,92	
63648	27009941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,92
63648	27009942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,57	
63648	27009942		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,57
63648	27009943	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	167,61	
63648	27009943		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		167,61
63648	27009944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,71	
63648	27009944		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		46,71
63648	27009945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,65	
63648	27009945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,65
63648	27009946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,87	
63648	27009946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,87
63648	27009947	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	87,83	
63648	27009947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		87,83
63648	27009948	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
63648	27009948		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
63648	27009949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	161,00		
63648	27009949		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		161,00	
63648	27009950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	0,46		
63648	27009950		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		0,46	
63648	27009951	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	127,20		
63648	27009951		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		127,20	
63648	27009952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	10,41		
63648	27009952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		10,41	
63648	27009953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	115,69		
63648	27009953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		115,69	
63648	27009954	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	0,13		
63648	27009954		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		0,13	
63648	27009955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	89,14		
63648	27009955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		89,14	
63648	27009956	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	120,89		
63648	27009956		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		120,89	
63648	27009957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	34,23		
63648	27009957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		34,23	
63648	27009958	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	10,60		
63648	27009958		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		10,60	
63648	27009959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	3,47		
63648	27009959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		3,47	
63648	27009960	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	18,39		
63648	27009960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		18,39	
63648	27009961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	4,92		

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63648	27009961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,92
				05/2026				
63648	27009962	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,82	
				05/2026				
63648	27009962		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,82
				05/2026				
63648	27009963	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,53	
				05/2026				
63648	27009963		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,53
				05/2026				
63648	27009964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,17	
				05/2026				
63648	27009964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,17
				05/2026				
63648	27009965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,16	
				05/2026				
63648	27009965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		33,16
				05/2026				
63648	27009966	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,83	
				05/2026				
63648	27009966		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,83
				05/2026				
63648	27009967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,06	
				05/2026				
63648	27009967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		51,06
				05/2026				
63648	27009968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,74	
				05/2026				
63648	27009968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,74
				05/2026				
63648	27009969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,25	
				05/2026				
63648	27009969		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,25
				05/2026				
63648	27009970	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,84	
				05/2026				
63648	27009970		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,84
				05/2026				
63648	27009971	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
				05/2026				
63648	27009971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
				05/2026				
63648	27009972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,75	
				05/2026				
63648	27009972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,75
				05/2026				
63648	27009973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,39	
				05/2026				
63648	27009973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,39
				05/2026				

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Maio de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
63648	27009974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	11,34	
63648	27009974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		11,34
63648	27009975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	0,73	
63648	27009975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		0,73
63648	27009976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	1,72	
63648	27009976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		1,72
63648	27009977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	11,04	
63648	27009977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		11,04
63648	27009978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	399,30	
63648	27009978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		399,30
63648	27009979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	7,57	
63648	27009979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		7,57
63648	27009980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	1,16	
63648	27009980		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		1,16
63648	27009981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS	2,96	
63648	27009981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2026	DO	DO(S) MÊS		2,96
Total do dia:							153.039,62	153.039,62
Total da Empresa:							23.968.622,60	23.968.622,60
Total Geral:							23.968.622,60	23.968.622,60

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19 11:40:04 -03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
Método: C-BS, C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presença, OU=1480226800032, OU=AC SINGULAR MULTIPLO, CN=RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
Razão: SS por o maior deste documento
Localidade:
Data: 2026.06.16 09:56:24-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	110.992.808,07 D	10.539.170,45	11.886.152,70	109.645.825,82 D
1.1	CIRCULANTE	20.118.346,19 D	10.539.170,45	8.807.177,04	21.850.339,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.606.459,82 D	7.190.450,17	5.467.335,94	21.329.574,05 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	19.606.459,82 D	7.190.450,17	5.467.335,94	21.329.574,05 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.193.049,04	4.228.462,48	964.586,56 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	4.930.899,65	4.217.150,32	713.749,33 D
1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	0,00 D	118.813,00	0,00	118.813,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	0,00 D	143.336,39	11.312,16	132.024,23 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.606.459,82 D	1.997.401,13	1.238.873,46	20.364.987,49 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	17.884.559,30 D	1.979.583,10	1.238.873,46	18.625.268,94 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.721.900,52 D	17.818,03	0,00	1.739.718,55 D
1.1.2	CREDITOS	8.608,23 D	3.187.600,78	3.187.295,00	8.914,01 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.608,23 D	3.187.600,78	3.187.295,00	8.914,01 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	3.178.440,94	3.178.440,94	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	8.554,22 D	9.159,84	8.854,06	8.860,00 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.554,22 D	9.159,84	8.854,06	8.860,00 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	503.278,14 D	161.119,50	152.546,10	511.851,54 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	503.278,14 D	161.119,50	152.546,10	511.851,54 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	480.522,25 D	158.931,19	150.812,17	488.641,27 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	312.700,65 D	120.769,98	113.615,67	319.854,96 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	51.974,28 D	22.403,75	21.579,34	52.798,69 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	6.200,49 D	213,45	2.074,32	4.339,62 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.756,87 D	1.246,90	1.114,05	21.889,72 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	27.883,59 D	12.553,64	9.897,58	30.539,65 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	27,99 D	0,00	1,40	26,59 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	4.466,03 D	747,00	1.473,90	3.739,13 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.792,12 D	168,00	66,66	9.893,46 D
1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.599,00 D	0,00	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	31.950,08 D	0,00	0,00	31.950,08 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	885,70 D	0,00	0,00	885,70 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.582,99 D	367,50	367,50	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	250,00	218,84	1.417,14 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.803,26 D	210,97	402,91	1.611,32 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	22.755,89 D	2.188,31	1.733,93	23.210,27 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	22.755,89 D	454,38	0,00	23.210,27 D
1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	0,00 D	1.733,93	1.733,93	0,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	90.874.461,88 D	0,00	3.078.975,66	87.795.486,22 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	90.874.461,88 D	0,00	3.078.975,66	87.795.486,22 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	79.763.151,36 D	0,00	3.078.975,66	76.684.175,70 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	79.763.151,36 D	0,00	3.078.975,66	76.684.175,70 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	110.992.808,07 C	10.809.522,10	9.462.539,85	109.645.825,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.118.346,19 C	7.730.546,44	9.462.539,85	21.850.339,60 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.118.346,19 C	7.730.546,44	9.462.539,85	21.850.339,60 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	20.118.346,19 C	7.730.546,44	9.462.539,85	21.850.339,60 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.995.593,60 C	2.101.896,54	2.148.089,85	2.041.786,91 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	51.760,21 C	101.165,69	158.751,31	109.345,83 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	2.076,60	2.076,60	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.192,00	2.192,00	0,00	0,00
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	0,00	30.400,00	30.400,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.789,40	3.578,80	1.789,40	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
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	3.465,70	8.953,00	5.487,30
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.899,50	5.899,50
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.400,00	2.400,00	318,00	318,00
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	2.880,00	37.608,00	34.728,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.185,60	13.185,60	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.624,25	3.624,25	1.226,50	1.226,50
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	389,00	389,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	3.792,35	3.792,35
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	0,00	0,00	0,00	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.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	426,00	426,00
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: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	CRECIL 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	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
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	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	75,00	75,00
Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	4.094,00	4.094,00
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	820,80	820,80	5.810,96	5.810,96
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	231,60	1.930,45	1.698,85
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	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.633,42	2.823,83	19.514,20	19.323,79
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	2.582,60	2.582,60
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.143,74	19.516,54	12.307,08	10.934,28
Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.335,50	8.335,50
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	442,97	442,97	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	3.920,00	4.667,00	747,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	545,20	545,20
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	204.955,00 C	204.339,80	204.339,80	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	4.429,80	4.429,80	68.685,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	128.270,00	191.910,00	191.910,00	128.270,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.738.878,39 C	1.796.391,05	1.784.998,74	1.727.486,08 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	40.770,18	40.770,18	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	1.369,44	1.696,38	1.369,44
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	68.230,00	68.230,00	34.115,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	27.899,79	0,00	0,00	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 LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - 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	8.835,05	8.835,05	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	15.586,73	15.586,73	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	94.154,35	94.154,35	75.000,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	0,00	0,00	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	10.789,74	10.789,74	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	44.420,00	44.970,00	25.050,00	24.500,00
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	66.132,00	0,00	16.533,00	82.665,00
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	696,00	696,00	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	66,96	66,96	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	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.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	0,00	0,00	4.586,92
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.750,00	0,00	0,00	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	128.325,14	128.325,14	121.963,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.416,00	9.757,70	9.757,70	7.416,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	822.377,20	822.377,20	811.792,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	81.840,00	81.840,00	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	112.522,05	112.522,05	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.124,00	5.061,36	5.061,36	3.124,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	0,00	600,00	600,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200329	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	4.671,00	0,00	1.167,75	5.838,75
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	2.605.449,87	2.605.449,87	0,00 C
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.995.309,70 C	1.725.533,87	879.916,00	5.149.691,83 C
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.467,50	1.369,44	0,00	10.098,06
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.716,50	0,00	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	34.115,00	34.115,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	83.699,37	0,00	0,00	83.699,37
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	345.000,00	15.000,00	0,00	330.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	76.000,00	9.500,00	0,00	66.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	52.000,00	6.500,00	0,00	45.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	108.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	84.600,00	28.200,00	0,00	56.400,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.350.000,00	75.000,00	0,00	1.275.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	1.005.800,00	100.580,00	0,00	905.220,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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	329.543,70	54.923,95	0,00	274.619,75
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	115.731,00	16.533,00	0,00	99.198,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	12.210,00	1.017,50	0,00	11.192,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	3.960,00	360,00	0,00	3.600,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	119.259,92	0,00	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	26.250,00	0,00	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	480.795,00	0,00	0,00	480.795,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	73.500,00	12.250,00	0,00	61.250,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	975.704,00	121.963,00	0,00	853.741,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51.912,00	7.416,00	0,00	44.496,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	811.792,00	811.792,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	4.200,00	1.400,00	0,00	2.800,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	220.631,46	110.315,73	0,00	110.315,73
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	192.000,00	8.000,00	0,00	184.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	128.270,00	128.270,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	4.924,25	1.167,75	0,00	3.756,50
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.995.309,70	879.916,00	1.725.533,87	5.149.691,83
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.467,50	0,00	1.369,44	10.098,06
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	34.115,00	0,00	34.115,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	83.699,37	0,00	0,00	83.699,37
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	345.000,00	0,00	15.000,00	330.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	76.000,00	0,00	9.500,00	66.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	52.000,00	0,00	6.500,00	45.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	108.000,00	0,00	36.000,00	72.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	84.600,00	0,00	28.200,00	56.400,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.350.000,00	0,00	75.000,00	1.275.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	1.005.800,00	0,00	100.580,00	905.220,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	329.543,70	0,00	54.923,95	274.619,75
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	115.731,00	0,00	16.533,00	99.198,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	12.210,00	0,00	1.017,50	11.192,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	3.960,00	0,00	360,00	3.600,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	119.259,92	0,00	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	26.250,00	0,00	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	480.795,00	0,00	0,00	480.795,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	73.500,00	0,00	12.250,00	61.250,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	975.704,00	0,00	121.963,00	853.741,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51.912,00	0,00	7.416,00	44.496,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	811.792,00	811.792,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	4.200,00	0,00	1.400,00	2.800,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	220.631,46	0,00	110.315,73	110.315,73
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	192.000,00	0,00	8.000,00	184.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	128.270,00	0,00	128.270,00	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	4.924,25	0,00	1.167,75	3.756,50
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	283.905,10	372.436,09	381.003,57	292.472,58
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	283.905,10	361.123,93	369.691,41	292.472,58
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.312,16	11.312,16	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.521,53	198.342,88	155.908,36	69.087,01
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	65.483,60	152.522,71	112.629,52	25.590,41
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	38.490,18	38.490,18	40.317,89	40.317,89

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.955,66 C	2.955,66	2.960,95	2.960,95 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.592,09 C	4.374,33	0,00	217,76 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176.740,29 C	121.220,08	115.255,84	170.776,05 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	16.576,51 C	9.153,32	6.681,27	14.104,46 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.257,80 C	20.031,87	20.941,94	24.167,87 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.749,32 C	12.857,84	12.920,81	41.812,29 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	75.917,16 C	64.778,11	70.862,91	82.001,96 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.239,50 C	14.398,94	3.848,91	8.689,47 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.871,50 C	0,00	1.733,93	16.605,43 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	14.871,50 C	0,00	1.733,93	16.605,43 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	721.184,64 C	21.863,54	113.607,93	812.929,03 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	560.812,58 C	19.134,27	65.836,55	607.514,86 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	160.372,06 C	2.729,27	47.771,38	205.414,17 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	16.814.529,53 C	2.309.337,44	3.941.490,50	18.446.682,59 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	16.814.529,53 C	2.309.337,44	3.941.490,50	18.446.682,59 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	90.874.461,88 C	3.078.975,66	0,00	87.795.486,22 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	90.874.461,88 C	3.078.975,66	0,00	87.795.486,22 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	79.763.151,36 C	3.078.975,66	0,00	76.684.175,70 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	79.763.151,36 C	3.078.975,66	0,00	76.684.175,70 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	2.619.930,05	2.619.930,05	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.619.930,05	2.619.930,05	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.619.930,05	2.619.930,05	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	10.925.245,49 C	0,00	2.519.003,82	13.444.249,31 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	10.121.617,88 C	0,00	2.309.337,44	12.430.955,32 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	10.121.617,88 C	0,00	2.309.337,44	12.430.955,32 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	803.566,50 C	0,00	209.666,38	1.013.232,88 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.500,50 C	0,00	209.666,38	1.013.166,88 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	66,00 C	0,00	0,00	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	1.998.528,60 D	518.530,03	16.131,43	2.500.927,20 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.151.155,86 D	291.161,75	6.784,46	1.435.533,15 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	767.972,59 D	198.783,36	6.784,46	959.971,49 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	78.654,26 D	17.992,29	0,00	96.646,55 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	194.591,38 D	46.742,65	0,00	241.334,03 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	109.929,86 D	27.643,45	0,00	137.573,31 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	553.763,18 D	137.810,28	187,13	691.386,33 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	413.356,10 D	100.335,32	0,00	513.691,42 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	126.647,55 D	33.836,92	187,13	160.297,34 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	13.759,53 D	3.638,04	0,00	17.397,57 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	293.609,56 D	89.558,00	9.159,84	374.007,72 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	171.162,37 D	53.298,80	9.159,84	215.301,33 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	122.447,19 D	36.259,20	0,00	158.706,39 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.972.321,87 D	1.623.299,56	2.401,84	8.593.219,59 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	749.422,55 D	141.210,93	2.401,84	888.231,64 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	560.718,07 D	108.778,95	2.116,87	667.380,15 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	107.763,33 D	21.269,77	206,28	128.826,82 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.522,96 D	10.057,50	78,69	50.501,77 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.051,80 D	1,40	0,00	1.053,20 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.638,77 D	66,66	0,00	5.705,43 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	33.727,62 D	1.036,65	0,00	34.764,27 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	6.215.404,32 D	1.482.088,63	0,00	7.697.492,95 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	159.657,64 D	40.770,18	0,00	200.427,82 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.720,00 D	2.880,00	0,00	20.600,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	59.758,41 D	10.789,74	0,00	70.548,15 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	366.313,87 D	78.680,57	0,00	444.994,44 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	19.848,95 D	696,00	0,00	20.544,95 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	4.671,00 D	1.167,75	0,00	5.838,75 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.212.567,91 D	320.235,14	0,00	1.532.803,05 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	683.748,88 D	100.580,00	0,00	784.328,88 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	31.986,21 D	9.757,70	0,00	41.743,91 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.659.131,45 D	916.531,55	0,00	4.575.663,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.495,00 D	0,00	0,00	7.495,00 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	7.495,00 D	0,00	0,00	7.495,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.954.395,02 D	478.100,46	82.392,96	2.350.102,52 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.362,05 D	3.739,71	0,00	14.101,76 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	10.362,05 D	3.739,71	0,00	14.101,76 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	192.630,01 D	81.840,00	45.000,00	229.470,01 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	192.630,01 D	81.840,00	45.000,00	229.470,01 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	255.283,36 D	58.639,00	1.186,64	312.735,72 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.283,36 D	57.239,00	1.186,64	304.335,72 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	912.626,25 D	188.127,75	9.500,00	1.091.254,00 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	68.000,00 D	15.000,00	0,00	83.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	47.500,00 D	9.500,00	9.500,00	47.500,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	219.945,40 D	54.923,95	0,00	274.869,35 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	124.195,44 D	20.000,00	0,00	144.195,44 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	246.834,55 D	49.989,92	0,00	296.824,47 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	200.959,68 D	37.017,50	0,00	237.977,18 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.191,18 D	1.696,38	0,00	6.887,56 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	446.432,92 D	110.315,73	2.206,32	554.542,33 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	446.432,92 D	110.315,73	2.206,32	554.542,33 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	134.508,97 D	34.185,05	24.500,00	144.194,02 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	21.353,97 D	8.835,05	0,00	30.189,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	113.155,00 D	25.350,00	24.500,00	114.005,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.539,38 D	1.251,26	0,00	3.790,64 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	2.539,38 D	1.251,26	0,00	3.790,64 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12,08 D	1,96	0,00	14,04 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	12,08 D	1,96	0,00	14,04 D
		0,00	23.968.622,60	23.968.622,60	0,00

Total : 167
Resultado :

Contas
0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2026.06.19 11:40:39 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600
CPF: 03885-00-00-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=14602260000152, OU=AC Simges@0
Município: CHUVA DE FLORES DA SILVA, OU=UFPA, OU=Brasil
Estado: BR, OU=+ outro identificador
Localização:
Data: 2026.06.16 09:55:09 -03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.2.0

50600

.CRC:

CPF:

Contador

..-