

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	67.599,64	646.149,69	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 806
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	67.599,64	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 806
	0,00	3.282,34	642.867,35	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.282,34	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421
	0,00	1.609,42	641.257,93	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.609,42	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424
	2.202.542,06	0,00	2.843.799,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA CUSTEIO
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.202.542,06		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA CUSTEIO
	0,00	1.400,00	2.842.399,99	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202605
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202605
	0,00	59,78	2.842.340,21	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 229083816
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	59,78	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 229083816
	0,00	3.676,44	2.838.663,77	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.676,44	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518
03/06/2026	0,00	0,28	2.838.663,49	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TAR EXT EL
	0,00	1.698,85	2.836.964,64	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.930,45	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	231,60		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
05/06/2026	0,00	292.472,58	2.544.492,06	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 062026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	292.472,58	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 062026
09/06/2026	0,00	199,50	2.544.292,56	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1653
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	199,50	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1653
	0,00	30.400,00	2.513.892,56	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	30.400,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
	0,00	3.000,01	2.510.892,55	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
	0,00	250,00	2.510.642,55	PAGTO 16045 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 09/06/2026
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		PAGTO 16045 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 09/06/2026
10/06/2026	0,00	265,00	2.510.377,55	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2026	0,00	4.920,00	2.505.457,55	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.920,00	0,00		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302
	0,00	1.017,50	2.504.440,05	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2346
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2346
	0,00	3.000,00	2.501.440,05	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893
	0,00	1.012,00	2.500.428,05	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.012,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896
	0,00	25.740,00	2.474.688,05	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 114
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 114
	0,00	5.500,00	2.469.188,05	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762
	0,00	6.329,52	2.462.858,53	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10951
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.329,52	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10951
	0,00	5.899,50	2.456.959,03	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.899,50	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494
	0,00	358,00	2.456.601,03	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	358,00	0,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178
	0,00	6.329,52	2.450.271,51	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10950
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.329,52	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10950
	0,00	133,33	2.450.138,18	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 193310507
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	133,33	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 193310507
	0,00	4.687,77	2.445.450,41	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3331
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.687,77	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3331
	0,00	5.161,75	2.440.288,66	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
	0,00	6.954,28	2.433.334,38	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 63
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.954,28	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 63

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	0,00	1.560,00	2.431.774,38	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677
	0,00	10.203,50	2.421.570,88	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11036
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.203,50	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11036
	0,00	4.291,15	2.417.279,73	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.291,15	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591
	0,00	1.080,00	2.416.199,73	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557
	0,00	10.203,50	2.405.996,23	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10961
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.203,50	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10961
	0,00	10.203,50	2.395.792,73	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10959
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.203,50	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10959
	0,00	7.702,80	2.388.089,93	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 684
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.702,80	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 684
	0,00	6.329,52	2.381.760,41	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11038
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.329,52	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11038
	0,00	6.329,52	2.375.430,89	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10949
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.329,52	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10949
	0,00	6.329,52	2.369.101,37	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10947
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.329,52	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10947
	0,00	0,04	2.369.101,33	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TAR EXT EL
	0,00	1.171,00	2.367.930,33	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.171,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679
	0,00	265,00	2.367.665,33	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	265,00	0,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197
	0,00	766,00	2.366.899,33	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	766,00	0,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228
	0,00	150,00	2.366.749,33	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1894

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1894	
10/06/2026	0,00	10.203,50	2.356.545,83	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10960
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.203,50	0,00	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10960	
11/06/2026	0,00	7.737,52	2.348.808,31	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4969
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.737,52	0,00	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4969	
	0,00	747,00	2.348.061,31	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.667,00	0,00	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.920,00	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
	0,00	5.529,22	2.342.532,09	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4968
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.529,22	0,00	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4968	
	0,00	2.885,30	2.339.646,79	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.962,70	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	77,40	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
	0,00	0,20	2.339.646,59	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00	TAR EXT EL	
	0,00	94.706,05	2.244.940,54	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 51
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	94.706,05	0,00	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 51	
12/06/2026	0,12	0,00	2.244.940,66	CDB - DI 12/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,12	CDB - DI 12/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	47.812,10	2.197.128,56	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 427
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 427	
	0,00	1.953.895,27	243.233,29	CDB - DI 12/06/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	1.953.895,27	0,00	CDB - DI 12/06/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	128.325,01	114.908,28	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 12
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	128.325,01	0,00	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 12	
	0,00	0,12	114.908,16	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00	TAR EXT EL	
	0,00	20.000,00	94.908,16	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 45
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 45	
	0,00	9.317,32	85.590,84	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.507,73	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	190,41	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			404249	
12/06/2026	0,00	2.721,60	82.869,24	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15767
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15767
	0,00	389,00	82.480,24	PAGTO VFB BRASIL LTDA 64619
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	389,00	0,00		PAGTO VFB BRASIL LTDA 64619
	0,00	5.757,30	76.722,94	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-83
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.757,30	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-83
	0,00	32,50	76.690,44	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.420,80	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3.388,30		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
	0,00	6.500,00	70.190,44	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1865
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1865
	0,00	12.250,00	57.940,44	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 217
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 217
	0,00	8.915,75	49.024,69	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2102
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2102
	0,00	545,20	48.479,49	PAGTO PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9116
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	545,20	0,00		PAGTO PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9116
	0,00	36.000,00	12.479,49	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 298
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 298
	0,00	75,00	12.404,49	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4415
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4415
	0,00	1.647,72	10.756,77	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418
	0,00	3.309,47	7.447,30	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	3.309,47	0,00		PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47
	0,00	7.447,30	0,00	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.447,30	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358
15/06/2026	53.058,88	0,00	53.058,88	CDB - DI 15/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	53.058,88		CDB - DI 15/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	360,00	52.698,88	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3407

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	360,00	0,00	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3407	
15/06/2026	0,00	4.450,00	48.248,88	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 419
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.450,00	0,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 419	
	0,00	3.812,46	44.436,42	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.812,46	0,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741	
	0,00	19.965,00	24.471,42	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	19.965,00	0,00	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	
	0,00	508,00	23.963,42	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061	
	0,00	4.586,92	19.376,50	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429	
	0,00	1.226,50	18.150,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.226,50	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	
	0,00	2.370,00	15.780,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.370,00	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752	
	0,00	780,00	15.000,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.532,00	0,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	752,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
	0,00	15.000,00	0,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4045
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4045	
16/06/2026	106.005,39	0,00	106.005,39	CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	106.005,39	CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.586,35	104.419,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2444
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.586,35	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2444	
	0,00	232,27	104.186,77	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3331
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	232,27	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3331	
	0,00	38.240,54	65.946,23	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1564
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	38.240,54	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1564	
	0,00	3.824,00	62.122,23	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40235
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.824,00	0,00	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40235	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	0,00	6.067,37	56.054,86	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 16.06	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	6.067,37	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 16.06	
	0,00	28,20	56.026,66	PAGTO IRRF 1,5% D-5885	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	28,20	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-5885	
	0,00	123,11	55.903,55	PAGTO IRRF 1,5% D-611	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	123,11	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-611	
	0,00	837,93	55.065,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1578	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1578	
	0,00	5.129,68	49.935,94	PAGTO IRRF FOLHA CSRF	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	5.129,68	0,00		PAGTO IRRF FOLHA CSRF	
	0,00	4.000,00	45.935,94	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-418	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	4.000,00	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-418	
	0,00	270,30	45.665,64	PAGTO IRRF 1,5% D-1578	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1578	
	0,00	1.080,44	44.585,20	PAGTO IRRF 1,5% D-806	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.080,44	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-806	
	0,00	87,42	44.497,78	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5885	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	87,42	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5885	
	0,00	101,82	44.395,96	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1579	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1579	
	0,00	441,75	43.954,21	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2084	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2084	
	0,00	827,50	43.126,71	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	827,50	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720	
	0,00	3.140,51	39.986,20	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2444	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	3.140,51	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2444	
	0,00	341,15	39.645,05	PAGTO IRRF 1,5% D-2444	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2444	
	0,00	2.878,65	36.766,40	PAGTO IRRF 1,5% D-83	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	2.878,65	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-83	
	0,00	168,00	36.598,40	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40237	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	168,00	0,00		PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40237	
	0,00	1.464,13	35.134,27	PAGTO IRRF 1,5% D-418	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.464,13	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-418	
	0,00	282,00	34.852,27	PAGTO IRRF 1,5% D-1504	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	282,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1504	
	0,00	74,92	34.777,35	PAGTO IRRF 1,5% D-3331	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	74,92	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3331	
	0,00	381,66	34.395,69	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-611	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	381,66	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-611	
16/06/2026	0,00	1.311,30	33.084,39	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1504	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	1.311,30	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1504	
	0,00	266,00	32.818,39	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31419	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	266,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31419	
	0,00	142,50	32.675,89	PAGTO IRRF 1,5% D-2084	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2084	
	0,00	32,85	32.643,04	PAGTO IRRF 1,5% D-1579	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1579	
	0,00	12.335,66	20.307,38	PAGTO IRRF 1,5% D-1564	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	12.335,66	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1564	
	0,00	111,15	20.196,23	PAGTO IRRF 1,5% D-63	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	111,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-63	
	0,00	1.103,16	19.093,07	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 16.06	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 16.06	
	0,00	8.923,81	10.169,26	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	8.923,81	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83	
	0,00	255,75	9.913,51	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1377	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1377	
	0,00	112,86	9.800,65	PAGTO IRRF 1,5% D-28	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	112,86	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-28	
	0,00	8.915,75	884,90	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2122	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2122	
	0,00	294,00	590,90	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31418	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	294,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31418	
	0,00	158,40	432,50	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15616	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15616	
	0,00	82,50	350,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1377	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1377	
	0,00	349,87	0,13	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	349,87	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28	
	0,00	0,13	0,00	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,13	0,00		TAR EXT EL	
17/06/2026	0,00	0,24	-0,24	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TAR EXT EL	
	17.539,40	0,00	17.539,16	16488 TRANSFERENCIA (-) 17/06/2026	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	17.539,40		TRANSFERÊNCIA R	
				16488 TRANSFERENCIA (-) 17/06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TRANSFERÊNCIA R
18/06/2026	206.262,97	0,00	223.802,13	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	206.262,97		CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	5.207,32	218.594,81	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.207,32	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
	0,00	780,00	217.814,81	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	0,00	16.911,88	200.902,93	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840
	0,00	29.059,80	171.843,13	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1551
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.059,80	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1551
	0,00	5.900,00	165.943,13	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752
	0,00	7.689,95	158.253,18	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841
	0,00	13.923,00	144.330,18	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1552
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	13.923,00	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1552
	0,00	258,00	144.072,18	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40236
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	258,00	0,00		PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40236
	0,00	17.539,40	126.532,78	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 186
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	17.539,40	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 186
	0,00	29.520,93	97.011,85	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	29.520,93	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480
	0,00	8.000,00	89.011,85	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 636
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 636
	0,00	9.646,85	79.365,00	PAGTO FGTS FGTS 18.06
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	9.646,85	0,00		PAGTO FGTS FGTS 18.06
	0,00	2.055,06	77.309,94	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842
	0,00	1.374,72	75.935,22	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 246
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.374,72	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 246

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	0,00	8.335,50	67.599,72	PAGTO RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 573
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	8.335,50	0,00		PAGTO RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 573
	0,00	67.599,64	0,08	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 916
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	67.599,64	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 916
	0,00	0,08	0,00	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL
19/06/2026	1.061.203,15	0,00	1.061.203,15	CDB - DI 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.061.203,15		CDB - DI 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	4.204,20	1.056.998,95	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.204,20	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449
	0,00	758,32	1.056.240,63	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	758,32	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
	0,00	1.300,17	1.054.940,46	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.300,17	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574
	0,00	3.792,35	1.051.148,11	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.792,35	0,00		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678
	0,00	796.947,54	254.200,57	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1602
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	796.947,54	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1602
	0,00	2.500,00	251.700,57	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.500,00	0,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497
	0,00	2.960,95	248.739,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 196
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	2.960,95	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 196
	0,00	89.560,76	159.178,86	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 196
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	89.560,76	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 196
	0,00	14.346,00	144.832,86	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.346,00	0,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484
	0,00	38.841,18	105.991,68	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 196
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	38.841,18	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 196
	0,00	7.662,97	98.328,71	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 196
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	7.662,97	0,00		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 196
	0,00	0,24	98.328,47	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,24	0,00		TAR EXT EL
	0,00	3.771,60	94.556,87	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.771,60	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
	0,00	94.556,87	0,00	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 813

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	94.556,87	0,00	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 813	
23/06/2026	55.443,27	0,00	55.443,27	CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	55.443,27	CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.961,17	52.482,10	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.961,17	0,00	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701	
	0,00	3.582,30	48.899,80	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.582,30	0,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795	
	0,00	38.160,00	10.739,80	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38.160,00	0,00	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887	
	0,00	1.907,20	8.832,60	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.907,20	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	
	0,00	750,00	8.082,60	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583	
	0,00	5.500,00	2.582,60	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879	
	0,00	2.582,60	0,00	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.582,60	0,00	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065	
24/06/2026	276.694,86	0,00	276.694,86	CDB - DI 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	276.694,86	CDB - DI 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	276.694,74	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00	TAR EXT EL	
	0,00	100.580,00	176.114,74	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 39
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 39	
	0,00	174.350,23	1.764,51	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 84
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	174.350,23	0,00	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 84	
	0,00	1.764,51	0,00	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6053
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.764,51	0,00	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6053	
25/06/2026	3.261,47	0,00	3.261,47	16504 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA P
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.261,47	16504 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA P	
	49.300,07	0,00	52.561,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	49.300,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2026	0,00	3.163,67	49.397,87	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.163,67	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927
	0,00	3.261,47	46.136,40	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 256
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	3.261,47	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 256
	0,00	691,00	45.445,40	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	691,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606
	0,00	5.105,86	40.339,54	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.128,01	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	22,15		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
	0,00	1.865,40	38.474,14	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.865,40	0,00		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692
	0,00	4.499,42	33.974,72	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	6.911,70	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2.412,28		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
	0,00	0,12	33.974,60	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,12	0,00		TAR EXT EL
26/06/2026	33.843,48	0,00	67.818,08	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	33.843,48		CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	0,00	0,20	67.817,88	TAR EXT EL
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,20	0,00		TAR EXT EL
	0,00	469,00	67.348,88	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4479
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	469,00	0,00		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4479
	0,00	12.392,64	54.956,24	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000526943
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.392,64	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000526943
	0,00	37.724,35	17.231,89	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190962220
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	37.724,35	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190962220
	0,00	6.329,52	10.902,37	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11464
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.329,52	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11464
	0,00	698,87	10.203,50	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600568

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	698,87	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600568	
26/06/2026	0,00	10.203,50	0,00	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11465	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	10.203,50	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11465	
29/06/2026	0,00	16.619,25	-16.619,25	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 296	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	16.619,25	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 296	
	16.619,25	0,00	0,00	CDB - DI 29/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	16.619,25		CDB - DI 29/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/06/2026	19.695,04	0,00	19.695,04	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	0,00	19.695,04		CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.994,96	14.700,08	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3585	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.994,96	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3585	
	0,00	14.700,00	0,08	PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 1037	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.700,00	0,00		PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 1037	
	0,00	0,08	0,00	TAR EXT EL	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TAR EXT EL	
	4.101.469,41	4.815.218,74	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%				Saldo Anterior:	132.024,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	143.336,39	0,00	275.360,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA PROV CC	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	143.336,39		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA PROV CC	
17/06/2026	0,00	17.539,40	257.821,22	16488 TRANSFERENCIA (-) 17/06/2026 TRANSFERÊNCIA R	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	17.539,40	0,00		16488 TRANSFERENCIA (-) 17/06/2026 TRANSFERÊNCIA R	
25/06/2026	0,00	3.261,47	254.559,75	16504 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA P	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	3.261,47	0,00		16504 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA P	
	143.336,39	20.800,87	254.559,75	<<== 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:	18.625.268,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	1.953.895,27	0,00	20.579.164,21	CDB - DI 12/06/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.953.895,27		CDB - DI 12/06/2026 APLICAÇÃO	
	0,00	0,12	20.579.164,09	CDB - DI 12/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,12	0,00		CDB - DI 12/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
15/06/2026	0,00	53.058,88	20.526.105,21	CDB - DI 15/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	18.625.268,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	53.058,88	0,00		CDB - DI 15/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
16/06/2026	0,00	106.005,39	20.420.099,82	CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	106.005,39	0,00		CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
18/06/2026	0,00	206.262,97	20.213.836,85	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	206.262,97	0,00		CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
19/06/2026	0,00	1.061.203,15	19.152.633,70	CDB - DI 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	1.061.203,15	0,00		CDB - DI 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/06/2026	0,00	55.443,27	19.097.190,43	CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	55.443,27	0,00		CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
24/06/2026	0,00	276.694,86	18.820.495,57	CDB - DI 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	276.694,86	0,00		CDB - DI 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
26/06/2026	0,00	33.843,48	18.786.652,09	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	33.843,48	0,00		CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
29/06/2026	0,00	16.619,25	18.770.032,84	CDB - DI 29/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	16.619,25	0,00		CDB - DI 29/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
30/06/2026	0,00	19.695,04	18.750.337,80	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	19.695,04	0,00		CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
	206.094,20	0,00	18.956.432,00	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	206.094,20		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.159.989,47	1.828.826,41	18.956.432,00	<<== 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:	1.739.718,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	18.713,03	0,00	1.758.431,58	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/06/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.713,03		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/06/2026 RENDIMENTOS	
	18.713,03	0,00	1.758.431,58	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	8.860,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	8.860,00	0,00	AJUSTE PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 05/2026	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	8.860,00	0,00		AJUSTE PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 05/2026	
29/06/2026	16.619,25	0,00	16.619,25	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 296	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.619,25		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 296	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	8.860,00
16.619,25	8.860,00	16.619,25
<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 319.854,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	5.900,00	0,00	325.754,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752
	3.582,30	0,00	329.337,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.582,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795
	3.543,60	0,00	332.880,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.771,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
02/06/2026	1.532,00	0,00	334.412,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420
05/06/2026	9.681,69	0,00	344.094,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.681,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525
08/06/2026	11.900,00	0,00	355.994,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759
	35.364,00	0,00	391.358,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.364,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944
	3.990,00	0,00	395.348,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	119,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.109,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
09/06/2026	6.774,44	0,00	402.122,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	137,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.911,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	319.854,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALAR LTDA 410215	
11/06/2026	1.298,50	0,00	403.421,49	REF.A C.A. HOSPITALAR LTDA 123815
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.298,50		REF.A C.A. HOSPITALAR LTDA 123815
	3.824,00	0,00	407.245,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 40235
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.824,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 40235
	2.080,00	0,00	409.325,49	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.080,00		REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779
15/06/2026	1.345,00	0,00	410.670,49	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS 7645
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.345,00		REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS 7645
	2.400,00	0,00	413.070,49	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1952
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1952
	264,50	0,00	413.334,99	REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,50		REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849
16/06/2026	3.987,50	0,00	417.322,49	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1946
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.987,50		REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1946
	1.046,80	0,00	418.369,29	REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 376897
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.046,80		REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 376897
17/06/2026	117,50	0,00	418.486,79	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	117,50		REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
	520,00	0,00	419.006,79	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805
19/06/2026	6.400,00	0,00	425.406,79	REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.400,00		REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404
	7.200,00	0,00	432.606,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030
23/06/2026	1.300,00	0,00	433.906,79	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824
	557,70	0,00	434.464,49	REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	557,70		REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928
29/06/2026	13.600,00	0,00	448.064,49	REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.600,00		REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023
30/06/2026	159,88	0,00	448.224,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	159,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	319.854,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	73,73	0,00	448.298,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	73,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6.552,30	0,00	454.850,40	REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.552,30		REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012
	96,12	0,00	454.946,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	96,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	322,00	0,00	455.268,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	322,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	21,20	0,00	455.289,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	15,42	0,00	455.305,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	5,53	0,00	455.310,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	35,05	0,00	455.345,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,07	0,00	455.345,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	13,83	0,00	455.359,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,03	0,00	455.359,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	16,29	0,00	455.375,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	335,22	0,00	455.711,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	335,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	35,58	0,00	455.746,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,56	0,00	455.747,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	207,65	0,00	455.954,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	207,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	319.854,96
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/06/2026		2,38	0,00	455.957,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		75,66	0,00	456.032,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	75,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		62,57	0,00	456.095,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		5,49	0,00	456.101,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		67,37	0,00	456.168,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida:	103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	67,37		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
		75,76	0,00	456.244,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	75,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		1.118,06	0,00	457.362,24	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.118,06		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767
		211,41	0,00	457.573,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	211,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		9,16	0,00	457.582,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		176,01	0,00	457.758,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	176,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		9,80	0,00	457.768,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		6,19	0,00	457.774,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		1,08	0,00	457.775,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		5,03	0,00	457.780,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		6,46	0,00	457.787,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
		167,36	0,00	457.954,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	319.854,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	167,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
30/06/2026	417,16	0,00	458.371,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	417,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	6,58	0,00	458.378,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	2.196,63	456.181,85	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2.196,63	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215	
	0,00	152,26	456.029,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	152,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	125.301,70	330.727,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	125.301,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	1.010,47	329.717,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1.010,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	752,00	328.965,42	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	752,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420	
	0,00	215,65	328.749,77	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	215,65	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215	
	0,00	527,03	328.222,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	527,03	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	203,97	328.018,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	203,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	2.145,87	325.872,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001	2.145,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	138.523,52	132.505,58	325.872,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	52.798,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	1.300,17	0,00	54.098,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574	
	469,00	0,00	54.567,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4479	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4479	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	52.798,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2026	5.128,01	0,00	59.695,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.128,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
25/06/2026	572,00	0,00	60.267,87	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	572,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585
30/06/2026	72,49	0,00	60.340,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	200,00	0,00	60.540,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	200,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5.148,00	0,00	65.688,36	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.148,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741
	3,70	0,00	65.692,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	142,46	0,00	65.834,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	142,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	9,92	0,00	65.844,44	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,92		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	17,35	0,00	65.861,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	22,59	0,00	65.884,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	38,63	0,00	65.923,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,29	0,00	65.924,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2,52	0,00	65.926,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	61,76	0,00	65.988,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	61,76		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,67	0,00	65.989,25	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	5,98	0,00	65.995,23	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,98		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	52.798,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			06/2026	
30/06/2026	59,18	0,00	66.054,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	59,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	5,71	0,00	66.060,12	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	4,12	0,00	66.064,24	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	22,07	0,00	66.086,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	25,11	0,00	66.111,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	25,11		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	18,86	66.092,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	18,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	22.081,66	44.010,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	22.081,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	9,92	44.000,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,82	43.994,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	6,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	15,87	43.978,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	15,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,92	43.977,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,06	43.976,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,90	43.975,41	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	0,00	3,41	43.972,00	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	0,00	10,52	43.961,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	10,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	13,88	0,00	43.975,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	52.798,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	3,03	0,00	43.978,39	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	0,00	3,87	43.974,52	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	46,50	0,00	44.021,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	34,87	0,00	44.055,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	0,00	34,87		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	13.411,01	22.153,81	44.055,89	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	4.339,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2026	137,26	0,00	4.476,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6.774,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.911,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
15/06/2026	1.925,00	0,00	6.401,88	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 7645
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.925,00		REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 7645
17/06/2026	645,00	0,00	7.046,88	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,00		REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
30/06/2026	0,00	2.102,30	4.944,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	2.102,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2.707,26	2.102,30	4.944,58	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	21.889,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	228,00	0,00	22.117,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.543,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.771,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
08/06/2026	119,40	0,00	22.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.109,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	21.889,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
17/06/2026	894,00	0,00	23.131,12	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	894,00		REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
30/06/2026	0,00	1.525,88	21.605,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009	1.525,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.241,40	1.525,88	21.605,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	30.539,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.854,70	0,00	32.394,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	52,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.907,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892
17/06/2026	3.158,00	0,00	35.552,35	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1859
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.158,00		REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1859
22/06/2026	3.160,00	0,00	38.712,35	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 18640
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.160,00		REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 18640
30/06/2026	0,00	9.327,86	29.384,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	9.327,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	158,00	29.226,49	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1864
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	158,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1864
	8.172,70	9.485,86	29.226,49	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA			Saldo Anterior:	26,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1,40	25,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005	1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,40	25,19	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	3.739,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.865,40	0,00	5.604,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.865,40		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	3.739,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	0,00	515,14	5.089,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003	515,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1.865,40	515,14	5.089,39	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	9.893,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	52,50	0,00	9.945,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.854,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.907,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	
30/06/2026	0,00	350,98	9.594,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006	350,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	52,50	350,98	9.594,98	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105207 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	2.599,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	0,00	2.599,00	0,00	SAIDA DE EQUIP DE ELETR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	2.599,00	0,00		SAIDA DE EQUIP DE ELETR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	0,00	2.599,00	0,00	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105209 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	31.950,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	0,00	31.950,08	0,00	SAIDA DE EQUIP DE INF. PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001	31.950,08	0,00		SAIDA DE EQUIP DE INF. PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	0,00	31.950,08	0,00	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	6.582,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2026	750,00	0,00	7.332,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:					
17/06/2026	58,00	0,00	7.390,99	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	58,00		REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	
30/06/2026	0,00	293,82	7.097,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					
	293,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	180,00	6.917,17	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001					
	180,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	808,00	473,82	6.917,17	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior:	1.417,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	72,97	1.344,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	72,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	72,97	1.344,17	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.611,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2026	0,00	268,67	1.342,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	268,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	268,67	1.342,65	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	23.210,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2026	527,03	0,00	23.737,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	527,03		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	15,87	0,00	23.753,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,87		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	59,18	23.693,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	59,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	25,11	23.668,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	25,11	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	417,16	23.251,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	23.210,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	417,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
30/06/2026	0,00	335,22	22.916,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	335,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	142,46	22.774,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	142,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	67,37	22.706,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	67,37	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	200,00	22.506,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	61,76	22.444,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	61,76	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	34,87	22.410,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	34,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	542,90	1.343,13	22.410,04	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	76.684.175,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2026	49.300,07	0,00	76.733.475,77	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	49.300,07		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	0,00	49.300,07	76.684.175,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	49.300,07	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
30/06/2026	0,00	9.673,86	76.674.501,84	BAIXA NF. 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 06/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003	9.673,86	0,00		BAIXA NF. 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 06/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	0,00	3.069.301,80	73.605.200,04	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 06/2026	
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 06/2026	
	49.300,07	3.128.275,73	73.605.200,04	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105224 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.830,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	2.599,00	0,00	10.429,00	TOMBAMENTO DE EQUIP ELETR PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 01 UN - SAMSUNG SMART TV 50 LED 4K UN50	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004	0,00	2.599,00		TOMBAMENTO DE EQUIP ELETR PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 01 UN - SAMSUNG SMART TV 50 LED 4K UN50	
	180,00	0,00	10.609,00	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - RACK PAREDE 05U 350MM PT ACR	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004	0,00	180,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - RACK PAREDE 05U 350MM PT ACR	
	31.950,08	0,00	42.559,08	TOMBAMENTO DE EQUIP DE INF. PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 04 UN - DESKTOP LENOVO 14 GERAÇÃO INTEL CORE I5-14400H	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004	0,00	31.950,08		TOMBAMENTO DE EQUIP DE INF. PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 04 UN - DESKTOP LENOVO 14 GERAÇÃO INTEL CORE I5-14400H	
	34.729,08	0,00	42.559,08	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	3.771,60	113.117,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	228,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.543,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639	
	0,00	1.907,20	115.024,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	1.854,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	52,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	
	0,00	5.900,00	120.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752	
	4.920,00	0,00	116.004,63	ESTORNO REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302 - DUPLICIDADE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4.920,00		ESTORNO REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302 - DUPLICIDADE	
01/06/2026	1.012,00	0,00	114.992,63	ESTORNO REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.012,00		ESTORNO REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896 - DUPLICIDADE	
	0,00	3.582,30	118.574,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.582,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795	
	0,00	1.865,40	120.440,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	1.865,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692	
	250,00	0,00	120.190,33	ESTORNO REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	250,00		ESTORNO REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905 - DUPLICIDADE	
	3.000,00	0,00	117.190,33	ESTORNO REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3.000,00		ESTORNO REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893 - DUPLICIDADE	
	0,00	750,00	117.940,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583	
02/06/2026	0,00	1.012,00	118.952,33	REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	1.012,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896	
	0,00	1.300,17	120.252,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1.300,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574	
	0,00	469,00	120.721,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4479	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4479	
	1.609,42	0,00	119.112,08	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.609,42		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424	
	3.282,34	0,00	115.829,74	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.282,34		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421	
	0,00	3.000,00	118.829,74	REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 1893	
02/06/2026	0,00	231,60	119.061,34	RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	231,60	0,00		RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.532,00	120.593,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
03/06/2026	1.930,45	0,00	118.662,89	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	231,60		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.698,85		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	
05/06/2026	0,00	9.681,69	128.344,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9.681,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525	
08/06/2026	0,00	4.109,40	132.453,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	119,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
	0,00	35.364,00	167.817,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35.364,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944	
	0,00	11.900,00	179.717,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759	
	0,00	5.128,01	184.845,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5.128,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
09/06/2026	0,00	265,00	185.110,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197	
	0,00	358,00	185.468,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	358,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	0,00	250,00	185.718,99	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1905
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1905
	0,00	6.911,70	192.630,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	137,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6.774,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
	250,00	0,00	192.380,69	PAGTO 16045 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 09/06/2026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	250,00		PAGTO 16045 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 09/06/2026
	0,00	265,00	192.645,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	265,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230
	199,50	0,00	192.446,19	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1653
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	199,50		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1653
	0,00	766,00	193.212,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	766,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228
	30.400,00	0,00	162.812,19	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.400,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644
10/06/2026	1.080,00	0,00	161.732,19	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.080,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557
	1.560,00	0,00	160.172,19	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.560,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677
	5.899,50	0,00	154.272,69	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.899,50		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494
	4.291,15	0,00	149.981,54	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.291,15		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591
	150,00	0,00	149.831,54	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1894
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	150,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1894

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2026	766,00	0,00	149.065,54	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	766,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228	
	358,00	0,00	148.707,54	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	358,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178	
	4.920,00	0,00	143.787,54	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.920,00		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	
	1.171,00	0,00	142.616,54	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.171,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679	
	3.000,00	0,00	139.616,54	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893	
	1.012,00	0,00	138.604,54	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.012,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896	
	265,00	0,00	138.339,54	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	265,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197	
	0,00	4.920,00	143.259,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	4.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	
	265,00	0,00	142.994,54	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	265,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230	
11/06/2026	4.667,00	0,00	138.327,54	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.920,00		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	747,00		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
	0,00	77,40	138.404,94	RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	77,40	0,00		RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
	0,00	1.298,50	139.703,44	REF.A C.A. HOSPITALAR LTDA 123815	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.298,50	0,00		REF.A C.A. HOSPITALAR LTDA 123815	
	0,00	3.920,00	143.623,44	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.667,00	0,00		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	747,00		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2026	0,00	2.080,00	145.703,44	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.080,00	0,00		REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779
	2.962,70	0,00	142.740,74	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	77,40		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.885,30		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610
	0,00	3.824,00	146.564,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 40235
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.824,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 40235
12/06/2026	9.507,73	0,00	137.057,01	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	190,41		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.317,32		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249
	389,00	0,00	136.668,01	PAGTO VFB BRASIL LTDA 64619
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	389,00		PAGTO VFB BRASIL LTDA 64619
	545,20	0,00	136.122,81	PAGTO PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9116
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	545,20		PAGTO PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9116
	75,00	0,00	136.047,81	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4415
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	75,00		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4415
	3.420,80	0,00	132.627,01	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,50		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	3.388,30		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
	0,00	190,41	132.817,42	RECLASS.PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	190,41	0,00		RECLASS.PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249
	0,00	3.388,30	136.205,72	RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	3.388,30	0,00		RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611
15/06/2026	0,00	264,50	136.470,22	REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	264,50	0,00		REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849
	0,00	2.400,00	138.870,22	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1952
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1952
	508,00	0,00	138.362,22	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			408061	
			PAGTO SUPERMEDICA	
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
			408061	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	508,00		
15/06/2026	0,00	1.345,00	139.707,22	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS 7645
			REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS 7645	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.345,00	0,00		
	0,00	752,00	140.459,22	RECLASS. PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420
			RECLASS. PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	752,00	0,00		
	1.532,00	0,00	138.927,22	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420
			PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	780,00		
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	752,00		
	2.370,00	0,00	136.557,22	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752
			PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.370,00		
	1.226,50	0,00	135.330,72	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693
			PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.226,50		
	3.812,46	0,00	131.518,26	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741
			PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.812,46		
	0,00	1.925,00	133.443,26	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 7645
			REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 7645	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	1.925,00	0,00		
	752,00	0,00	132.691,26	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420 - LUNAX COMERCIO
			RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420 - LUNAX COMERCIO	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	752,00		
16/06/2026	0,00	1.046,80	133.738,06	REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 376897
			REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 376897	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.046,80	0,00		
	827,50	0,00	132.910,56	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720
			PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	827,50		
	168,00	0,00	132.742,56	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40237
			PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40237	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	168,00		
	0,00	3.987,50	136.730,06	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1946
			REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1946	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3.987,50	0,00		
	3.824,00	0,00	132.906,06	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40235
			PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40235	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.824,00		
17/06/2026	0,00	894,00	133.800,06	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	894,00	0,00	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	
17/06/2026	0,00	3.158,00	136.958,06	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1859
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.158,00	0,00	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1859	
	0,00	58,00	137.016,06	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	58,00	0,00	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	
	0,00	520,00	137.536,06	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	520,00	0,00	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805	
	0,00	645,00	138.181,06	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	645,00	0,00	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	
	0,00	117,50	138.298,56	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	117,50	0,00	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	
18/06/2026	8.335,50	0,00	129.963,06	PAGTO RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 573
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.335,50	PAGTO RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 573	
	5.900,00	0,00	124.063,06	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.900,00	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752	
	780,00	0,00	123.283,06	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	780,00	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	
	5.207,32	0,00	118.075,74	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.207,32	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073	
	258,00	0,00	117.817,74	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40236
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	258,00	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40236	
19/06/2026	758,32	0,00	117.059,42	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	758,32	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205	
	4.204,20	0,00	112.855,22	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.204,20	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449	
	3.792,35	0,00	109.062,87	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.792,35	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678	
	1.300,17	0,00	107.762,70	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,17	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574	
	3.771,60	0,00	103.991,10	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.771,60	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	0,00	6.400,00	110.391,10	REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6.400,00	0,00		REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404
	0,00	7.200,00	117.591,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030
22/06/2026	0,00	3.160,00	120.751,10	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 18640
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	3.160,00	0,00		REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 18640
23/06/2026	1.907,20	0,00	118.843,90	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.907,20		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892
	750,00	0,00	118.093,90	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	750,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583
	0,00	557,70	118.651,60	REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	557,70	0,00		REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928
	3.582,30	0,00	115.069,30	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.582,30		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795
	2.582,60	0,00	112.486,70	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.582,60		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065
	0,00	1.300,00	113.786,70	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.300,00	0,00		REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824
25/06/2026	1.865,40	0,00	111.921,30	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.865,40		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692
	2.412,28	0,00	109.509,02	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.412,28		RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215
	5.128,01	0,00	104.381,01	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	22,15		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.105,86		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
	0,00	2.412,28	106.793,29	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	2.412,28	0,00		RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215
	6.911,70	0,00	99.881,59	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	109.345,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2.412,28		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.499,42		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	
25/06/2026	0,00	572,00	100.453,59	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	572,00	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585	
26/06/2026	469,00	0,00	99.984,59	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4479	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	469,00		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4479	
29/06/2026	0,00	13.600,00	113.584,59	REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13.600,00	0,00		REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023	
30/06/2026	0,00	6.552,30	120.136,89	REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6.552,30	0,00		REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012	
	0,00	6.555,50	126.692,39	RECLASS. ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	6.555,50	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.118,06	127.810,45	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1.118,06	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767	
	0,00	5.148,00	132.958,45	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5.148,00	0,00		REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741	
	6.555,50	0,00	126.402,95	RECLASS. ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.555,50		RECLASS. ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	174.650,70	191.707,82	126.402,95	<<== 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	
01/06/2026	1.080,44	0,00	203.874,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 806	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.080,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 806	
	3.349,37	0,00	200.525,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 806	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.349,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL NF 806	
	0,00	6.688,89	207.214,08	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	6.688,89	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - 06/2026	
02/06/2026	67.599,64	0,00	139.614,44	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEEL 806	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	67.599,64	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 806	
18/06/2026	3.349,36	0,00	136.265,08	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	
	8.000,00	0,00	128.265,08	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 636
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 636	
	1.080,44	0,00	127.184,64	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	
	67.599,64	0,00	59.585,00	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 916
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	67.599,64	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 916	
24/06/2026	2.878,65	0,00	56.706,35	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	
	174.350,23	0,00	-117.643,88	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 84
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	174.350,23	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 84	
	8.923,82	0,00	-126.567,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.923,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	5.757,30	0,00	-132.325,00	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 TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
30/06/2026	0,00	137.370,00	5.045,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	137.370,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 06/2026	
	0,00	191.910,00	196.955,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	191.910,00	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	
	0,00	811.792,00	1.008.747,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	811.792,00	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	8.000,00	1.016.747,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 06/2026
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 - 06/2026	
			343.968,89	1.155.760,89
			1.016.747,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	5.129,68	0,00	1.722.356,40	CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	407,57	1.722.763,97	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	407,57	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
	1.103,16	0,00	1.721.660,81	IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	3.309,47	0,00	1.718.351,34	ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.309,47		ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	2.206,32	0,00	1.716.145,02	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001	0,00	2.206,32		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026
	9.673,86	0,00	1.706.471,16	NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86		NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026
	349,87	0,00	1.706.121,29	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	349,87		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026
	3.839,99	0,00	1.702.281,30	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	3.839,99		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026
	150,00	0,00	1.702.131,30	ISS RETIDO S/ NF 419 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,00		ISS RETIDO S/ NF 419 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	0,00	19.556,87	1.721.688,17	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	19.556,87	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026	
01/06/2026	0,00	38.556,55	1.760.244,72	PROVISAO NF 193310507/619600568/190962220 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	38.556,55	0,00		PROVISAO NF 193310507/619600568/190962220 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	5.500,00	1.765.744,72	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
	0,00	6.329,62	1.772.074,34	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	6.329,62	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	
	0,00	615,00	1.772.689,34	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	615,00	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
	0,00	10.645,48	1.783.334,82	ESTORNO CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	10.645,48	0,00		ESTORNO CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	6.362,01	1.789.696,83	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	6.362,01	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026	
	0,00	1.654,73	1.791.351,56	ESTORNO IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.654,73	0,00		ESTORNO IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	349,87	1.791.701,43	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	349,87	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	30.623,48	1.822.324,91	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	30.623,48	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026	
01/06/2026	0,00	9.673,86	1.831.998,77	NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.673,86	0,00		NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026	
	0,00	5.515,79	1.837.514,56	ESTORNO ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.515,79	0,00		ESTORNO ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.067,37	0,00	1.831.447,19	INSS S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		INSS S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
02/06/2026	1.400,00	0,00	1.830.047,19	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202605	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202605	
	3.676,44	0,00	1.826.370,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.676,44		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	
	3.676,44	0,00	1.822.694,31	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.676,44		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	
	59,78	0,00	1.822.634,53	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 229083816	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	59,78		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 229083816	
	0,00	3.676,44	1.826.310,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.676,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	
	111,15	0,00	1.826.199,82	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,15		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	59,78	1.826.259,60	PROVISAO NF 229083816 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	59,78	0,00		PROVISAO NF 229083816 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	
	0,00	3.676,44	1.829.936,04	PROVISAO NF 136518 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	3.676,44	0,00		PROVISAO NF 136518 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	344,57	0,00	1.829.591,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	344,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	372,36	0,00	1.829.219,11	ISS RETIDO S/ NF 358 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	372,36		ISS RETIDO S/ NF 358 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
06/06/2026	142,50	0,00	1.829.076,61	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	441,75	0,00	1.828.634,86	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
08/06/2026	0,00	9.673,86	1.838.308,72	NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	9.673,86	0,00		NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026
	9.673,86	0,00	1.828.634,86	NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.673,86		NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026
09/06/2026	123,11	0,00	1.828.511,75	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
	82,50	0,00	1.828.429,25	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
	3.000,01	0,00	1.825.429,24	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
	5.500,00	0,00	1.819.929,24	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
	0,00	3.000,01	1.822.929,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	3.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
	255,75	0,00	1.822.673,50	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
	3.000,01	0,00	1.819.673,49	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12633648
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	3.000,01		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
09/06/2026	0,00	5.500,00	1.825.173,49	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
	381,66	0,00	1.824.791,83	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
10/06/2026	232,27	0,00	1.824.559,56	CSRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	232,27		CSRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	5.500,00	1.830.059,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026
	6.329,52	0,00	1.823.730,04	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10947
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.329,52		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10947
	6.329,52	0,00	1.817.400,52	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10949
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.329,52		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10949
	74,92	0,00	1.817.325,60	IRRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	74,92		IRRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	10.203,50	0,00	1.807.122,10	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11036
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.203,50		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11036
	6.329,52	0,00	1.800.792,58	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10951
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.329,52		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10951
	1.017,50	0,00	1.799.775,08	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2346
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2346
	5.161,75	0,00	1.794.613,33	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427
	4.586,92	0,00	1.790.026,41	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	4.586,92		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
	10.203,50	0,00	1.779.822,91	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10960

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.203,50	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10960	
10/06/2026	10.203,50	0,00	1.769.619,41	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10961
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.203,50	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10961	
	10.203,50	0,00	1.759.415,91	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10959
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.203,50	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10959	
	5.500,00	0,00	1.753.915,91	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762	
	6.329,52	0,00	1.747.586,39	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11038
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.329,52	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11038	
	25.740,00	0,00	1.721.846,39	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 114
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 114	
	6.329,52	0,00	1.715.516,87	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10950
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.329,52	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10950	
	7.702,80	0,00	1.707.814,07	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 684
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.702,80	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 684	
	133,33	0,00	1.707.680,74	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 193310507
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	133,33	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 193310507	
	6.954,28	0,00	1.700.726,46	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 63
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.954,28	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 63	
	190,00	0,00	1.700.536,46	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 63
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	190,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 63	
	0,00	6.500,00	1.707.036,46	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - 06/2026
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 - 06/2026	
	0,00	4.586,92	1.711.623,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	4.586,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 429	
10/06/2026	4.687,77	0,00	1.706.935,61	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3331
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.687,77		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3331
11/06/2026	1.647,72	0,00	1.705.287,89	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
	5.529,22	0,00	1.699.758,67	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4968
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.529,22		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4968
	3.309,47	0,00	1.696.449,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.309,47		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	6.067,37	0,00	1.690.381,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.067,37		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	7.737,52	0,00	1.682.644,31	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4969
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.737,52		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4969
	158,40	0,00	1.682.485,91	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
	5.129,68	0,00	1.677.356,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	94.706,05	0,00	1.582.650,18	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 51
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94.706,05		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 51
	5.464,13	0,00	1.577.186,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	1.103,16	0,00	1.576.082,89	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.103,16		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
12/06/2026	2.721,60	0,00	1.573.361,29	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15767
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15767
	128.325,01	0,00	1.445.036,28	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 12
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	128.325,01		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 12

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	20.000,00	0,00	1.425.036,28	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 45
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 45
	8.915,75	0,00	1.416.120,53	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2102
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2102
	12.250,00	0,00	1.403.870,53	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 217
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 217
	0,00	403,66	1.404.274,19	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 358
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009	403,66	0,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 358
	6.500,00	0,00	1.397.774,19	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1865
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1865
	7.447,30	0,00	1.390.326,89	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.447,30		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358
	47.812,10	0,00	1.342.514,79	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 427
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.812,10		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 427
	0,00	7.416,00	1.349.930,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	7.416,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
	36.000,00	0,00	1.313.930,79	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 298
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 298
15/06/2026	441,75	0,00	1.313.489,04	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
	550,00	0,00	1.312.939,04	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	550,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	4.450,00	0,00	1.308.489,04	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 419
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.450,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 419
	34.115,00	0,00	1.274.374,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480
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) 2480

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
15/06/2026	2.666,57	0,00	1.271.707,47	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006				
	0,00	2.666,57		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
	1.586,35	0,00	1.270.121,12	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)
	0,00	34.115,00	1.304.236,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480
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) 2480
	341,15	0,00	1.303.894,97	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)
	15.000,00	0,00	1.288.894,97	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4045
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	15.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 4045
	4.586,92	0,00	1.284.308,05	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
	19.965,00	0,00	1.264.343,05	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	19.965,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491
	142,50	0,00	1.264.200,55	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
	360,00	0,00	1.263.840,55	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3407
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3407
16/06/2026	294,00	0,00	1.263.546,55	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	294,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31418
	266,00	0,00	1.263.280,55	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31419
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	266,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31419
	8.915,75	0,00	1.254.364,80	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2122
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				
	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2122
18/06/2026	1.432,20	0,00	1.252.932,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.432,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
18/06/2026	0,00	5.500,00	1.258.432,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879	
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 3879	
	13.923,00	0,00	1.244.509,60	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1552	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.923,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1552	
	147,55	0,00	1.244.362,05	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	147,55		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	7.689,95	0,00	1.236.672,10	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.689,95		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841	
	270,30	0,00	1.236.401,80	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	270,30		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840	
	29.520,93	0,00	1.206.880,87	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.520,93		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480	
	837,93	0,00	1.206.042,94	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	837,93		RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840	
	32,85	0,00	1.206.010,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	32,85		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	
	308,00	0,00	1.205.702,09	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	308,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	101,82	0,00	1.205.600,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	101,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	
	29.059,80	0,00	1.176.540,47	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1551	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.059,80		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1551	
	5.500,00	0,00	1.171.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879	
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 3879	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2026	686,19	0,00	1.170.354,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	686,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	2.055,06	0,00	1.168.299,22	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	2.055,06		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842	
	16.911,88	0,00	1.151.387,34	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	16.911,88		RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840	
	1.374,72	0,00	1.150.012,62	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 246	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.374,72		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 246	
19/06/2026	796.947,54	0,00	353.065,08	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1602	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	796.947,54		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1602	
	14.346,00	0,00	338.719,08	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.346,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484	
	2.500,00	0,00	336.219,08	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.500,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497	
	2.500,00	0,00	333.719,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497	
	94.556,87	0,00	239.162,21	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 813	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94.556,87		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 813	
	74,92	0,00	239.087,29	IRRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	74,92		IRRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.500,00	241.587,29	PROVISAO NF 21497 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	2.500,00	0,00		PROVISAO NF 21497 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
	12.737,57	0,00	228.849,72	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.737,57		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	14.346,00	0,00	214.503,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.346,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484	
	232,27	0,00	214.271,45	CSRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	232,27		CSRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	14.346,00	228.617,45	PROVISAO NF 484 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007	14.346,00	0,00		PROVISAO NF 484 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
	0,00	14.346,00	242.963,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	14.346,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
19/06/2026	0,00	2.500,00	245.463,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497
	39.486,49	0,00	205.976,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.486,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
23/06/2026	4.586,92	0,00	201.390,04	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	0,00	4.586,92		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
	38.160,00	0,00	163.230,04	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	0,00	38.160,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887
	5.500,00	0,00	157.730,04	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879
	38.160,00	0,00	119.570,04	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.160,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887
	2.961,17	0,00	116.608,87	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.961,17		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701
	0,00	38.160,00	154.768,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	38.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887
	2.961,17	0,00	151.807,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.961,17		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701
	28,20	0,00	151.779,50	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
	0,00	2.961,17	154.740,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.961,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701
	0,00	4.586,92	159.327,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
	87,42	0,00	159.240,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
24/06/2026	100.580,00	0,00	58.660,17	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 39
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 39	
	1.764,51	0,00	56.895,66	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6053
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,51	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6053	
25/06/2026	691,00	0,00	56.204,66	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	691,00	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606	
	3.163,67	0,00	53.040,99	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.163,67	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927	
	3.163,67	0,00	49.877,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.163,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927	
	0,00	3.163,67	53.040,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.163,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927	
	0,00	691,00	53.731,99	PROVISAO NF 3606 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	691,00	0,00	PROVISAO NF 3606 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.163,67	56.895,66	PROVISAO NF 136927 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005	3.163,67	0,00	PROVISAO NF 136927 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	691,00	57.586,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	691,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606	
	691,00	0,00	56.895,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	691,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606	
26/06/2026	12.392,64	0,00	44.503,02	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000526943
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.392,64	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000526943	
	6.329,52	0,00	38.173,50	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11464
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.329,52	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11464	
	698,87	0,00	37.474,63	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600568
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	698,87	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600568	
	37.724,35	0,00	-249,72	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190962220
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	37.724,35	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190962220	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/06/2026	10.203,50	0,00	-10.453,22	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11465
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.203,50		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11465
	0,00	12.392,64	1.939,42	PROVISAO NF 3000526943 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	12.392,64	0,00		PROVISAO NF 3000526943 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
30/06/2026	811.792,00	0,00	-809.852,58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	811.792,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	4.586,92	-805.265,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026
	14.700,00	0,00	-819.965,66	PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 1037
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.700,00		PAGTO RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. 1037
	0,00	7.600,00	-812.365,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026
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 - 06/2026
	0,00	849.171,60	36.805,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	849.171,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026
	0,00	1.017,50	37.823,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.017,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026
	0,00	20.000,00	57.823,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026
	0,00	25.740,00	83.563,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	25.740,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026
	0,00	54.923,95	138.487,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 06/2026
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 - 06/2026
	0,00	1.374,72	139.862,11	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.374,72	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026
30/06/2026	0,00	1.880,13	141.742,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.880,13	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
	0,00	19.000,00	160.742,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	19.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026
	0,00	15.000,00	175.742,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
	0,00	36.000,00	211.742,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 06/2026
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 - 06/2026
	0,00	10.297,11	222.039,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	10.297,11	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026
	0,00	1.400,00	223.439,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAcao DE IMoVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	1.400,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAcao DE IMoVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 06/2026
	0,00	27.899,79	251.339,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	27.899,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 06/2026
	0,00	45.000,00	296.339,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	45.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026
	0,00	560,00	296.899,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	560,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026
	0,00	28.200,00	325.099,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	28.200,00	0,00		
30/06/2026	0,00	34.115,00	359.214,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	34.115,00	0,00		
	0,00	75.000,00	434.214,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	75.000,00	0,00		
	0,00	5.250,00	439.464,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.250,00	0,00		
	0,00	517,75	439.981,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	517,75	0,00		
	0,00	2.880,00	442.861,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	2.880,00	0,00		
	0,00	5.500,00	448.361,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		
	0,00	100.580,00	548.941,89	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	100.580,00	0,00		
	0,00	110.315,73	659.257,62	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	110.315,73	0,00		
	0,00	2.961,17	662.218,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	2.961,17	0,00		
	0,00	12.250,00	674.468,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026
				REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	12.250,00	0,00		

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.727.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					
30/06/2026	0,00	16.533,00	691.001,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	16.533,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	
	0,00	24.500,00	715.501,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	0,00	121.963,00	837.464,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	121.963,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026	
	0,00	360,00	837.824,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	0,00	7.800,00	845.624,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	4.994,96	0,00	840.629,83	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3585	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.994,96		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3585	
	2.881.934,63	1.995.078,38	840.629,83	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/06/2026	36.000,00	0,00	5.113.691,83	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	36.000,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026	
10/06/2026	5.500,00	0,00	5.108.191,83	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026	
	6.500,00	0,00	5.101.691,83	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
12/06/2026	7.416,00	0,00	5.094.275,83	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.416,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 06/2026	
30/06/2026	4.586,92	0,00	5.089.688,91	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026	
	2.961,17	0,00	5.086.727,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.961,17	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	
	5.500,00	0,00	5.081.227,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
	28.200,00	0,00	5.053.027,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	28.200,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026	
	8.000,00	0,00	5.045.027,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 06/2026
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 - 06/2026	
	100.580,00	0,00	4.944.447,74	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	100.580,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026	
	849.171,60	0,00	4.095.276,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	849.171,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 06/2026	
	10.297,11	0,00	4.084.979,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.297,11	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026	
	360,00	0,00	4.084.619,03	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	360,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - 06/2026	
30/06/2026	517,75	0,00	4.084.101,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	517,75	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -06/2026	
	1.374,72	0,00	4.082.726,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.374,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026	
	15.000,00	0,00	4.067.726,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	15.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
	25.740,00	0,00	4.041.986,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	25.740,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026	
	75.000,00	0,00	3.966.986,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	75.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026	
	137.370,00	0,00	3.829.616,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	137.370,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - 06/2026	
	1.017,50	0,00	3.828.599,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - 06/2026	
	1.400,00	0,00	3.827.199,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.400,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 06/2026	
	16.533,00	0,00	3.810.666,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	16.533,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	
	45.000,00	0,00	3.765.666,06	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	45.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026	
30/06/2026	110.315,73	0,00	3.655.350,33	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	560,00	0,00	3.654.790,33	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	560,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
	19.000,00	0,00	3.635.790,33	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	19.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 06/2026	
	12.250,00	0,00	3.623.540,33	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 06/2026	
	34.115,00	0,00	3.589.425,33	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
	54.923,95	0,00	3.534.501,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	7.600,00	0,00	3.526.901,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	191.910,00	0,00	3.334.991,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	191.910,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	
	2.880,00	0,00	3.332.111,38	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.880,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026	
	1.880,13	0,00	3.330.231,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.880,13	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
30/06/2026	7.800,00	0,00	3.322.431,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.800,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
	20.000,00	0,00	3.302.431,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
	121.963,00	0,00	3.180.468,25	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	121.963,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026	
	0,00	1.323.788,76	4.504.257,01	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	1.323.788,76	0,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
	0,00	560,00	4.504.817,01	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	560,00	0,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
	0,00	93.600,00	4.598.417,01	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	93.600,00	0,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
	0,00	34.560,00	4.632.977,01	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	34.560,00	0,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026	
	0,00	2.961,17	4.635.938,18	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	2.961,17	0,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	
	0,00	409.380,00	5.045.318,18	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	409.380,00	0,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
	0,00	66.000,00	5.111.318,18	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	66.000,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026	
30/06/2026	0,00	10.297,11	5.121.615,29	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	10.297,11	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
	0,00	66.000,00	5.187.615,29	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	66.000,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
	0,00	294.000,00	5.481.615,29	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	294.000,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
	0,00	2.302.920,00	7.784.535,29	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	2.302.920,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	
	0,00	22.561,56	7.807.096,85	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	22.561,56	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
	0,00	91.200,00	7.898.296,85	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	91.200,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026	
	0,00	240.000,00	8.138.296,85	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	240.000,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
	0,00	308.880,00	8.447.176,85	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	308.880,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026	
	0,00	540.000,00	8.987.176,85	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	540.000,00	0,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026	
	5.250,00	0,00	8.981.926,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	36.000,00	0,00	8.945.926,85	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	0,00	849.171,60	9.795.098,45	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	849.171,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
	24.500,00	0,00	9.770.598,45	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
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 - 06/2026	
	27.899,79	0,00	9.742.698,66	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.899,79		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 06/2026	
	2.062.873,37	6.655.880,20	9.742.698,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	36.000,00	5.113.691,83	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	36.000,00	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026	
	0,00	4.586,92	5.109.104,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	4.586,92	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
10/06/2026	0,00	6.500,00	5.102.604,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	5.500,00	5.097.104,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	5.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
12/06/2026	0,00	7.416,00	5.089.688,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
30/06/2026	1.323.788,76	0,00	6.413.477,67	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.323.788,76		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
	849.171,60	0,00	7.262.649,27	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	849.171,60		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
	2.302.920,00	0,00	9.565.569,27	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.302.920,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	
	91.200,00	0,00	9.656.769,27	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	91.200,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026	
	540.000,00	0,00	10.196.769,27	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	540.000,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026	
	34.560,00	0,00	10.231.329,27	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	34.560,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026	
	22.561,56	0,00	10.253.890,83	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	22.561,56		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
	240.000,00	0,00	10.493.890,83	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	240.000,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	
	560,00	0,00	10.494.450,83	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	560,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026	
30/06/2026	294.000,00	0,00	10.788.450,83	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	294.000,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
	10.297,11	0,00	10.798.747,94	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.297,11		RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	
	0,00	7.800,00	10.790.947,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	15.000,00	10.775.947,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	54.923,95	10.721.023,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	28.200,00	10.692.823,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	849.171,60	9.843.652,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012	849.171,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	1.880,13	9.841.772,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	1.880,13	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				- ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	0,00	20.000,00	9.821.772,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	75.000,00	9.746.772,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	110.315,73	9.636.456,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	121.963,00	9.514.493,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	1.374,72	9.513.118,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009	1.374,72	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	560,00	9.512.558,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	560,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	19.000,00	9.493.558,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	19.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	24.500,00	9.469.058,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
30/06/2026	0,00	25.740,00	9.443.318,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	45.000,00	9.398.318,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	45.000,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	191.910,00	9.206.408,81	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007	191.910,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	10.297,11	9.196.111,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003	10.297,11	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	0,00	5.250,00	9.190.861,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	5.250,00	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) - 06/2026	
	0,00	1.017,50	9.189.844,20	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) - 06/2026	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008	1.017,50	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	
	0,00	517,75	9.189.326,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006	517,75	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	
	0,00	12.250,00	9.177.076,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	12.250,00	0,00	006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026		0,00	34.115,00	9.142.961,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida:	102909 - 3.2.1.40.09.001	34.115,00	0,00	006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		0,00	137.370,00	9.005.591,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida:	105257 - 3.2.1.30.03.008	137.370,00	0,00	007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		0,00	8.000,00	8.997.591,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida:	102859 - 3.2.1.40.11.006	8.000,00	0,00	016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		0,00	1.400,00	8.996.191,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida:	102910 - 3.2.1.40.09.002	1.400,00	0,00	DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		0,00	2.880,00	8.993.311,45	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida:	102825 - 3.2.1.30.03.002	2.880,00	0,00	002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		0,00	2.961,17	8.990.350,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
Contrapartida:	102909 - 3.2.1.40.09.001	2.961,17	0,00	008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		0,00	5.500,00	8.984.850,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida:	102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO,	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LOCAAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	0,00	36.000,00	8.948.850,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	100.580,00	8.848.270,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	360,00	8.847.910,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	7.600,00	8.840.310,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	0,00	16.533,00	8.823.777,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	16.533,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	0,00	27.899,79	8.795.877,49	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	27.899,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	409.380,00	0,00	9.205.257,49	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCAAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	409.380,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCAAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	
	66.000,00	0,00	9.271.257,49	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	66.000,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.149.691,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026	
30/06/2026	2.961,17	0,00	9.274.218,66	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.961,17		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	
	308.880,00	0,00	9.583.098,66	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	308.880,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026	
	66.000,00	0,00	9.649.098,66	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	66.000,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	
	93.600,00	0,00	9.742.698,66	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	93.600,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	
	6.655.880,20	2.062.873,37	9.742.698,66	<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	292.472,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2026	292.472,58	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 062026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	292.472,58		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 062026	
30/06/2026	0,00	2.029,56	2.029,56	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 06/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	2.029,56	0,00		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 06/2026	
	30.187,39	0,00	-28.157,83	FOPAG INSS S/ SALARIO 06/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	30.187,39		FOPAG INSS S/ SALARIO 06/2026	
	20.800,87	0,00	-48.958,70	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003	0,00	20.800,87		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2026	
	12.261,61	0,00	-61.220,31	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 06/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	12.261,61		FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 06/2026	
	48,88	0,00	-61.269,19	FOPAG DSR FALTAS 06/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	48,88		FOPAG DSR FALTAS 06/2026	
	6.470,25	0,00	-67.739,44	FOPAG IRRF S/ SALARIO 06/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.470,25		FOPAG IRRF S/ SALARIO 06/2026	
	2.314,40	0,00	-70.053,84	FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.314,40		FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2026	
	317,56	0,00	-70.371,40	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 06/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	317,56		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	292.472,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	35.096,79	-35.274,61	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	35.096,79	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2026
	0,00	3.393,29	-31.881,32	FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	3.393,29	0,00		FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2026
	0,00	2.641,54	-29.239,78	FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	2.641,54	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2026
	0,00	29.674,50	434,72	FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 06/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	29.674,50	0,00		FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 06/2026
	0,00	202,62	637,34	FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	202,62	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2026
	0,00	10.217,61	10.854,95	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	10.217,61	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2026
	0,00	5.494,34	16.349,29	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 06/2026
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002	5.494,34	0,00		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 06/2026
	0,00	148,42	16.497,71	FOPAG HORA EXTRA 50% 06/2026
Contrapartida: 102789 - 3.2.1.20.01.004	148,42	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% 06/2026
	0,00	27.881,21	44.378,92	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2026
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	27.881,21	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2026
	0,00	22,86	44.401,78	FOPAG AD. NOTURNO 20% 06/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	22,86	0,00		FOPAG AD. NOTURNO 20% 06/2026
	0,00	45.525,20	89.926,98	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2026
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008	45.525,20	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2026
	0,00	6.993,20	96.920,18	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 06/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	6.993,20	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 06/2026
	0,00	73,70	96.993,88	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	73,70	0,00		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2026
	0,00	560,00	97.553,88	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003	560,00	0,00		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2026
	0,00	729,39	98.283,27	FOPAG SALARIO AFAST 06/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	729,39	0,00		FOPAG SALARIO AFAST 06/2026
	0,00	3.159,62	101.442,89	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	3.159,62	0,00		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2026
	0,00	3.293,45	104.736,34	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	3.293,45	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2026
	0,00	2.145,12	106.881,46	FOPAG INSALUBRIDADE 06/2026
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009	2.145,12	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 06/2026
	0,00	202.482,01	309.363,47	FOPAG SALARIO MENSALISTA 06/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	202.482,01	0,00		FOPAG SALARIO MENSALISTA 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	292.472,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	6.840,16	316.203,63	FOPAG FERIAS PROPORC 06/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	6.840,16	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC 06/2026
	560,00	0,00	315.643,63	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	560,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2026
	48,88	0,00	315.594,75	FOPAG FALTAS 06/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	48,88		FOPAG FALTAS 06/2026
	365.482,42	388.604,59	315.594,75	<<== 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
18/06/2026	17.539,40	0,00	-17.539,40	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 186
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.539,40		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 186
25/06/2026	3.261,47	0,00	-20.800,87	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 256
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.261,47		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 256
30/06/2026	0,00	20.800,87	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	20.800,87	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2026
	20.800,87	20.800,87	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	25.590,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	63.970,35	89.560,76	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	63.970,35	0,00		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
16/06/2026	0,00	6.067,37	95.628,13	RECLASS. PAGTO INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	6.067,37	0,00		RECLASS. PAGTO INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	6.067,37	0,00	89.560,76	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 16.06
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 16.06
19/06/2026	89.560,76	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 196
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	89.560,76		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 196
30/06/2026	0,00	23.007,64	23.007,64	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	23.007,64	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2026
	0,00	30.187,39	53.195,03	FOPAG INSS S/ SALARIO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	30.187,39	0,00		FOPAG INSS S/ SALARIO 06/2026
	0,00	317,56	53.512,59	FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	317,56	0,00		FOPAG INSS S/ 13.SALARIO 06/2026
	0,00	58.994,61	112.507,20	FOPAG INSS EMPRESA 06/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	58.994,61	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 25.590,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	35.096,79	0,00	77.410,41	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.096,79		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2026
	202,62	0,00	77.207,79	FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202,62		FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2026
	2.029,56	0,00	75.178,23	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.029,56		FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 06/2026
	6.993,20	0,00	68.185,03	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.993,20		FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 06/2026
	3.393,29	0,00	64.791,74	FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.393,29		FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2026
	143.343,59	182.544,92	64.791,74	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.317,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	1.476,71	0,00	38.841,18	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.476,71		ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
19/06/2026	38.841,18	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 196
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.841,18		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 196
30/06/2026	0,00	12.261,61	12.261,61	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	12.261,61	0,00		FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 06/2026
	0,00	26.844,71	39.106,32	FOPAG FGTS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	26.844,71	0,00		FOPAG FGTS S/ FOLHA 06/2026
	40.317,89	39.106,32	39.106,32	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.960,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	3.309,47	0,00	-348,52	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.309,47		PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47
	0,00	3.309,47	2.960,95	RECLASS. PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	3.309,47	0,00		RECLASS. PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47
19/06/2026	2.960,95	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 196
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.960,95		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 196
30/06/2026	0,00	2.949,61	2.949,61	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	2.949,61	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2026
	6.270,42	6.259,08	2.949,61	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	14.104,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	1.103,16	0,00	13.001,30	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 16.06
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.103,16		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 16.06
	5.129,68	0,00	7.871,62	PAGTO IRRF FOLHA CSRF
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO IRRF FOLHA CSRF
	0,00	5.129,68	13.001,30	RECLASS. PAGTO CSRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	5.129,68	0,00		RECLASS. PAGTO CSRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.103,16	14.104,46	RECLASS. PAGTO IRRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
19/06/2026	7.662,97	0,00	6.441,49	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 196
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.662,97		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 196
30/06/2026	0,00	6.470,25	12.911,74	FOPAG IRRF S/ SALARIO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	6.470,25	0,00		FOPAG IRRF S/ SALARIO 06/2026
	13.895,81	12.703,09	12.911,74	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	24.167,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1.080,44	25.248,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 806
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.080,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 806
	0,00	1.103,16	26.351,47	IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	1.654,73	0,00	24.696,74	ESTORNO IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.654,73		ESTORNO IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
02/06/2026	0,00	111,15	24.807,89	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	111,15	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
06/06/2026	0,00	142,50	24.950,39	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
09/06/2026	0,00	82,50	25.032,89	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
	0,00	123,11	25.156,00	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	24.167,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	123,11	0,00		
10/06/2026	0,00	74,92	25.230,92	IRRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	74,92	0,00		IRRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
11/06/2026	0,00	1.103,16	26.334,08	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
15/06/2026	0,00	142,50	26.476,58	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	26.817,73	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
16/06/2026	82,50	0,00	26.735,23	PAGTO IRRF 1,5% D-1377
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1377
	1.103,16	0,00	25.632,07	RECLASS. PAGTO IRRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.103,16		RECLASS. PAGTO IRRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	1.464,13	0,00	24.167,94	PAGTO IRRF 1,5% D-418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.464,13		PAGTO IRRF 1,5% D-418
	111,15	0,00	24.056,79	PAGTO IRRF 1,5% D-63
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	111,15		PAGTO IRRF 1,5% D-63
	1.080,44	0,00	22.976,35	PAGTO IRRF 1,5% D-806
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.080,44		PAGTO IRRF 1,5% D-806
	74,92	0,00	22.901,43	PAGTO IRRF 1,5% D-3331
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	74,92		PAGTO IRRF 1,5% D-3331
	282,00	0,00	22.619,43	PAGTO IRRF 1,5% D-1504
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	282,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1504
	123,11	0,00	22.496,32	PAGTO IRRF 1,5% D-611
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	123,11		PAGTO IRRF 1,5% D-611
	32,85	0,00	22.463,47	PAGTO IRRF 1,5% D-1579
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-1579
	142,50	0,00	22.320,97	PAGTO IRRF 1,5% D-2084
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-2084
	112,86	0,00	22.208,11	PAGTO IRRF 1,5% D-28
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	112,86		PAGTO IRRF 1,5% D-28

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	24.167,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2026	12.335,66	0,00	9.872,45	PAGTO IRRF 1,5% D-1564
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.335,66		PAGTO IRRF 1,5% D-1564
	2.878,65	0,00	6.993,80	PAGTO IRRF 1,5% D-83
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.878,65		PAGTO IRRF 1,5% D-83
	270,30	0,00	6.723,50	PAGTO IRRF 1,5% D-1578
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-1578
	28,20	0,00	6.695,30	PAGTO IRRF 1,5% D-5885
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28,20		PAGTO IRRF 1,5% D-5885
	341,15	0,00	6.354,15	PAGTO IRRF 1,5% D-2444
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2444
18/06/2026	0,00	32,85	6.387,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	32,85	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842
	0,00	147,55	6.534,55	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	147,55	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.080,44	7.614,99	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	1.080,44	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL
	0,00	270,30	7.885,29	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	308,00	8.193,29	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	308,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
19/06/2026	0,00	12.737,57	20.930,86	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	12.737,57	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	74,92	21.005,78	IRRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	74,92	0,00		IRRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/06/2026	0,00	28,20	21.033,98	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
24/06/2026	0,00	2.878,65	23.912,63	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
	22.118,31	21.863,07	23.912,63	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Saldo Anterior:	41.812,29
---	-----------------	-----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	41.812,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	5.515,79	0,00	36.296,50	ESTORNO ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.515,79		ESTORNO ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	150,00	36.446,50	ISS RETIDO S/ NF 419 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	150,00	0,00		ISS RETIDO S/ NF 419 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	3.309,47	39.755,97	ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.309,47	0,00		ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
03/06/2026	0,00	372,36	40.128,33	ISS RETIDO S/ NF 358 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	372,36	0,00		ISS RETIDO S/ NF 358 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
11/06/2026	0,00	1.647,72	41.776,05	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	3.309,47	45.085,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.309,47	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
12/06/2026	3.309,47	0,00	41.776,05	RECLASS. PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	3.309,47		RECLASS. PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47	
	1.647,72	0,00	40.128,33	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418	
	5.757,30	0,00	34.371,03	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-83	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.757,30		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-83	
24/06/2026	0,00	5.757,30	40.128,33	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	
	16.230,28	14.546,32	40.128,33	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	82.001,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	10.645,48	0,00	71.356,48	ESTORNO CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	10.645,48		ESTORNO CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	349,87	0,00	71.006,61	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	82.001,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	349,87		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
01/06/2026	0,00	5.129,68	76.136,29	CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00			
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI NF 806	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.349,37	0,00	79.485,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI NF 806	
02/06/2026	0,00	344,57	79.830,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	344,57	0,00			
06/06/2026	0,00	441,75	80.271,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00			
09/06/2026	0,00	255,75	80.527,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
				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% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	381,66	0,00	80.909,39		
10/06/2026	0,00	232,27	81.141,66	CSRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
				CSRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	232,27	0,00			
11/06/2026	0,00	5.129,68	86.271,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00			
15/06/2026	0,00	1.586,35	87.857,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00			
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00	88.299,44		
16/06/2026	381,66	0,00	87.917,78	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-611	
				PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-611	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	381,66			

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	82.001,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2026	101,82	0,00	87.815,96	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1579
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1579
	349,87	0,00	87.466,09	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	349,87		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-28
	87,42	0,00	87.378,67	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5885
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,42		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5885
	1.586,35	0,00	85.792,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2444
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2444
	232,27	0,00	85.560,05	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3331
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	232,27		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3331
	5.129,68	0,00	80.430,37	RECLASS. PAGTO CSRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001	0,00	5.129,68		RECLASS. PAGTO CSRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	441,75	0,00	79.988,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2084
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2084
	255,75	0,00	79.732,87	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1377
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1377
	38.240,54	0,00	41.492,33	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1564
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.240,54		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1564
	4.000,00	0,00	37.492,33	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-418
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.000,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-418
	837,93	0,00	36.654,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1578
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1578
	1.311,30	0,00	35.343,10	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1504
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,30		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1504
	8.923,81	0,00	26.419,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.923,81		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-83
18/06/2026	0,00	134,67	26.553,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	134,67	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.432,20	27.986,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.432,20	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	101,82	28.087,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	82.001,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1842	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	101,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	
18/06/2026	0,00	686,19	28.774,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	686,19	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	134,67	0,00	28.639,50	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	0,00	134,67		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	
	0,00	3.349,36	31.988,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	3.349,36	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	0,00	837,93	32.826,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	837,93	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
19/06/2026	0,00	232,27	33.059,06	CSRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	232,27	0,00		CSRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	39.486,49	72.545,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	39.486,49	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
23/06/2026	0,00	87,42	72.632,97	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	
24/06/2026	0,00	8.923,82	81.556,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	8.923,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	73.010,17	72.565,00	81.556,79	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.689,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	6.067,37	14.756,84	INSS S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		INSS S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
11/06/2026	0,00	6.067,37	20.824,21	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.067,37	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	158,40	20.982,61	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.689,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
11/06/2026	0,00	5.464,13	26.446,74	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/06/2026	0,00	550,00	26.996,74	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	550,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	0,00	2.666,57	29.663,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.666,57	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
16/06/2026	158,40	0,00	29.504,91	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15616	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15616	
	3.140,51	0,00	26.364,40	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2444	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.140,51		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2444	
	6.067,37	0,00	20.297,03	RECLASS. PAGTO INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.067,37		RECLASS. PAGTO INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	9.366,28	20.973,84	20.297,03	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	16.605,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	2.145,87	0,00	14.459,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.145,87		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	2.145,87	0,00	14.459,56	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	607.514,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	3.293,45	0,00	604.221,41	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.293,45		FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2026	
	6.840,16	0,00	597.381,25	FOPAG FERIAS PROPORC 06/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.840,16		FOPAG FERIAS PROPORC 06/2026	
	0,00	55.309,55	652.690,80	PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 06/2026	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	55.309,55	0,00		PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 06/2026	
	0,00	3.586,88	656.277,68	PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 06/2026	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	3.586,88	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 06/2026	
	0,00	451,78	656.729,46	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 06/2026	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	451,78	0,00		PROVISÃO PIS S/ FOLHA 06/2026	
	0,00	12.558,91	669.288,37	PROVISÃO INSS S/ FOLHA 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 607.514,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	12.558,91	0,00		PROVISÃO INSS S/ FOLHA 06/2026
	10.133,61	71.907,12	669.288,37	<<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 205.414,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.159,62	0,00	202.254,55	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.159,62		FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2026
	73,70	0,00	202.180,85	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	73,70		FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2026
	0,00	9.174,62	211.355,47	PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	9.174,62	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	0,00	2.889,14	214.244,61	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	2.889,14	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	0,00	363,75	214.608,36	PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	363,75	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	0,00	39.602,65	254.211,01	PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002	39.602,65	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	3.233,32	52.030,16	254.211,01	<<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR. Saldo Anterior: 18.446.682,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	9.673,86	18.456.356,45	NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.673,86	0,00		NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026
02/06/2026	0,00	143.336,39	18.599.692,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA PROV CC
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA PROV CC
	0,00	2.202.542,06	20.802.234,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA CUSTEIO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	2.202.542,06	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA CUSTEIO
08/06/2026	0,00	9.673,86	20.811.908,76	NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	9.673,86	0,00		NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	18.446.682,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026	
25/06/2026	0,00	49.300,07	20.861.208,83	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	49.300,07	0,00		RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
30/06/2026	2.805.677,05	0,00	18.055.531,78	RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004	0,00	2.805.677,05		RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI POSSE	
	2.805.677,05	2.414.526,24	18.055.531,78	<<== 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:	76.684.175,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	3.069.301,80	0,00	73.614.873,90	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 06/2026	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 06/2026	
	9.673,86	0,00	73.605.200,04	BAIXA NF. 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 06/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001	0,00	9.673,86		BAIXA NF. 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 06/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	3.078.975,66	0,00	73.605.200,04	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.830,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	2.599,00	10.429,00	TOMBAMENTO DE EQUIP ELETR PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 01 UN - SAMSUNG SMART TV 50 LED 4K UN50	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003	2.599,00	0,00		TOMBAMENTO DE EQUIP ELETR PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 01 UN - SAMSUNG SMART TV 50 LED 4K UN50	
	0,00	180,00	10.609,00	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - RACK PAREDE 05U 350MM PT ACR	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003	180,00	0,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.830,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - 01 UN - RACK PAREDE 05U 350MM PT ACR	
30/06/2026	0,00	31.950,08	42.559,08	TOMBAMENTO DE EQUIP DE INF. PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 04 UN - DESKTOP LENOVO 14 GERAÇÃO INTEL CORE I5-14400H	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003	31.950,08	0,00		TOMBAMENTO DE EQUIP DE INF. PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 04 UN - DESKTOP LENOVO 14 GERAÇÃO INTEL CORE I5-14400H	
	0,00	34.729,08	42.559,08	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO				Saldo Anterior:	12.430.955,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	2.805.677,05	15.236.632,37	RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001	2.805.677,05	0,00		RESULTADO EXECUTADO 06/2026 - POLI POSSE	
	0,00	2.805.677,05	15.236.632,37	<<== 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:	1.013.166,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	18.713,03	1.031.879,91	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/06/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004	18.713,03	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/06/2026 RENDIMENTOS	
	0,00	206.094,20	1.237.974,11	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001	206.094,20	0,00		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	224.807,23	1.237.974,11	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	66,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2026	0,00	77,40	143,40	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.962,70	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.885,30		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
	77,40	0,00	66,00	RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77,40		RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	
12/06/2026	0,00	3.388,30	3.454,30	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	66,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.420,80	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	32,50		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611	
12/06/2026	3.388,30	0,00	66,00	RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.388,30		RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611	
	0,00	190,41	256,41	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	9.507,73	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.317,32		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
	190,41	0,00	66,00	RECLASS.PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,41		RECLASS.PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	
15/06/2026	0,00	752,00	818,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.532,00	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	780,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
	752,00	0,00	66,00	RECLASS. PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	752,00		RECLASS. PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	
25/06/2026	0,00	2.412,28	2.478,28	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	6.911,70	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.499,42		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	
	0,00	22,15	2.500,43	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	5.128,01	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.105,86		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
	2.412,28	0,00	88,15	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.412,28		RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	
	22,15	0,00	66,00	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,15		RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 66,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				410210
	6.842,54	6.842,54	66,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 959.971,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	202.482,01	0,00	1.162.453,50	FOPAG SALARIO MENSALISTA 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	202.482,01		FOPAG SALARIO MENSALISTA 06/2026
	2.641,54	0,00	1.165.095,04	FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.641,54		FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2026
	729,39	0,00	1.165.824,43	FOPAG SALARIO AFAST 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	729,39		FOPAG SALARIO AFAST 06/2026
	0,00	48,88	1.165.775,55	FOPAG DSR FALTAS 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	48,88	0,00		FOPAG DSR FALTAS 06/2026
	0,00	560,00	1.165.215,55	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	560,00	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2026
	0,00	48,88	1.165.166,67	FOPAG FALTAS 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	48,88	0,00		FOPAG FALTAS 06/2026
	0,00	2.314,40	1.162.852,27	FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	2.314,40	0,00		FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2026
	29.674,50	0,00	1.192.526,77	FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.674,50		FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 06/2026
	235.527,44	2.972,16	1.192.526,77	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 96.646,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	22,86	0,00	96.669,41	FOPAG AD. NOTURNO 20% 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22,86		FOPAG AD. NOTURNO 20% 06/2026
	560,00	0,00	97.229,41	FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	560,00		FOPAG GRATIF POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2026
	10.217,61	0,00	107.447,02	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.217,61		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2026
	10.800,47	0,00	107.447,02	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 102789 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 7,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	148,42	0,00	156,19	FOPAG HORA EXTRA 50% 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	148,42		FOPAG HORA EXTRA 50% 06/2026
	148,42	0,00	156,19	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	241.334,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	45.525,20	0,00	286.859,23	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45.525,20		FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2026
	45.525,20	0,00	286.859,23	<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	137.573,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	27.881,21	0,00	165.454,52	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.881,21		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2026
	2.145,12	0,00	167.599,64	FOPAG INSALUBRIDADE 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.145,12		FOPAG INSALUBRIDADE 06/2026
	30.026,33	0,00	167.599,64	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	513.691,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	63.970,35	0,00	577.661,77	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	63.970,35		COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026
30/06/2026	12.558,91	0,00	590.220,68	PROVISÃO INSS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	12.558,91		PROVISÃO INSS S/ FOLHA 06/2026
	23.007,64	0,00	613.228,32	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	23.007,64		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2026
	9.174,62	0,00	622.402,94	PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	9.174,62		PROVISÃO INSS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	58.994,61	0,00	681.397,55	FOPAG INSS EMPRESA 06/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	58.994,61		FOPAG INSS EMPRESA 06/2026
	167.706,13	0,00	681.397,55	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	160.297,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	0,00	1.476,71	158.820,63	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	1.476,71	0,00		ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026
18/06/2026	9.646,85	0,00	168.467,48	PAGTO FGTS FGTS 18.06
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.646,85		PAGTO FGTS FGTS 18.06
30/06/2026	26.844,71	0,00	195.312,19	FOPAG FGTS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	26.844,71		FOPAG FGTS S/ FOLHA 06/2026
	2.889,14	0,00	198.201,33	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	2.889,14		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	3.586,88	0,00	201.788,21	PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.586,88		PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	160.297,34
	42.967,58	1.476,71	201.788,21	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	17.397,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	451,78	0,00	17.849,35	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	451,78		PROVISÃO PIS S/ FOLHA 06/2026
	363,75	0,00	18.213,10	PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	363,75		PROVISÃO PIS 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	2.949,61	0,00	21.162,71	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	2.949,61		FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2026
	3.765,14	0,00	21.162,71	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	215.301,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	8.860,00	0,00	224.161,33	AJUSTE PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 05/2026
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.860,00		AJUSTE PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 05/2026
30/06/2026	55.309,55	0,00	279.470,88	PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001	0,00	55.309,55		PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 06/2026
	64.169,55	0,00	279.470,88	<<== 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:	158.706,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	39.602,65	0,00	198.309,04	PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002	0,00	39.602,65		PROVISÃO 13 SALARIO S/ FOLHA 06/2026
	39.602,65	0,00	198.309,04	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	667.380,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	4.920,00	662.460,15	ESTORNO REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	4.920,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302 - DUPLICIDADE
	0,00	250,00	662.210,15	ESTORNO REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905 - DUPLICIDADE
	0,00	1.012,00	661.198,15	ESTORNO REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.012,00	0,00		ESTORNO REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896 - DUPLICIDADE
	0,00	3.000,00	658.198,15	ESTORNO REF, A COMPRA METROLAB

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	667.380,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893 - DUPLICIDADE
02/06/2026	1.012,00	0,00	659.210,15	REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.012,00		REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896
	3.000,00	0,00	662.210,15	REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893
	231,60	0,00	662.441,75	RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	231,60		RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208 - CONTA INCORRETA
10/06/2026	0,00	190,00	662.251,75	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 63
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	190,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA NF 63
15/06/2026	0,00	752,00	661.499,75	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420 - LUNAX COMERCIO
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	752,00	0,00		RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420 - LUNAX COMERCIO
25/06/2026	0,00	22,15	661.477,60	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	22,15	0,00		RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
	0,00	2.412,28	659.065,32	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	2.412,28	0,00		RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215
30/06/2026	158,00	0,00	659.223,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1864
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	158,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1864
	2.196,63	0,00	661.419,95	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.196,63		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215
	1.010,47	0,00	662.430,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.010,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	13,83	662.416,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	13,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	6,19	662.410,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	667.380,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
30/06/2026	0,00	1,08	662.409,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	125.301,70	0,00	787.711,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125.301,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	215,65	0,00	787.926,67	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	215,65	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215	
	0,00	9,16	787.917,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	167,36	787.750,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	167,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	75,66	787.674,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	75,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	16,29	787.658,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	16,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	5,49	787.652,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	62,57	787.590,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	62,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	75,76	787.514,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	75,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	5,53	787.508,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	211,41	787.297,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	211,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	6,46	787.290,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	176,01	787.114,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	176,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	322,00	786.792,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	322,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	35,05	786.757,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	667.380,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			(S) DO MÊS 06/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
30/06/2026	0,00	73,73	786.684,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	73,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	15,42	786.668,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	15,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,03	786.668,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	752,00	0,00	787.420,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	752,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420	
	0,00	96,12	787.324,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	96,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,07	787.324,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	9,80	787.314,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	9,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	6,58	787.308,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	6,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	293,82	0,00	787.601,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	293,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	268,67	0,00	787.870,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034	0,00	268,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	72,97	0,00	787.943,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	72,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	35,58	787.908,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	35,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	2,38	787.905,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	5,03	787.900,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	0,56	787.900,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	667.380,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	207,65	787.692,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	207,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	159,88	787.532,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	159,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	21,20	787.511,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	203,97	0,00	787.715,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	152,26	0,00	787.867,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	152,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	134.869,74	14.382,31	787.867,58	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	128.826,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	0,00	231,60	128.595,22	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.930,45	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.698,85		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208
09/06/2026	250,00	0,00	128.845,22	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1905
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1905
	265,00	0,00	129.110,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197
	766,00	0,00	129.876,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	766,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228
	358,00	0,00	130.234,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	358,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178
	265,00	0,00	130.499,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230
10/06/2026	4.920,00	0,00	135.419,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	128.826,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	
30/06/2026	0,90	0,00	135.420,12	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026	
	3,87	0,00	135.423,99	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,87	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026	
	0,00	1,29	135.422,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	22,59	135.400,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	22,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	22,07	135.378,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	22,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	46,50	135.331,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	46,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	38,63	135.292,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	38,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	2,52	135.290,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	17,35	135.273,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	17,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	9,92	135.263,12	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	9,92	0,00	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026	
	0,00	3,03	135.260,09	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,03	0,00	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026	
	0,00	5,71	135.254,38	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026	
	0,00	5,98	135.248,40	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	5,98	0,00	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026	
	0,00	13,88	135.234,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	13,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	72,49	135.162,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	72,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	3,70	135.158,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	128.826,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,67	135.157,66	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	0,00	4,12	135.153,54	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	4,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	0,92	0,00	135.154,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,06	0,00	135.155,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	22.081,66	0,00	157.237,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22.081,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	18,86	0,00	157.256,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	6,82	0,00	157.262,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	3,41	0,00	157.266,27	INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 58771 DO MÊS 06/2026
	10,52	0,00	157.276,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9,92	0,00	157.286,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	28.961,94	502,05	157.286,71	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	50.501,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	515,14	0,00	51.016,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009	0,00	515,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	9.327,86	0,00	60.344,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9.327,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2.102,30	0,00	62.447,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003	0,00	2.102,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11.945,30	0,00	62.447,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	1.053,20
---	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	1.053,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	1,40	0,00	1.054,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1,40	0,00	1.054,60	<<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	5.705,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	350,98	0,00	6.056,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010	0,00	350,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	350,98	0,00	6.056,41	<<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	34.764,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	1.525,88	0,00	36.290,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.525,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.525,88	0,00	36.290,15	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	200.427,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	38.556,55	0,00	238.984,37	PROVISAO NF 193310507/619600568/190962220 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	38.556,55		PROVISAO NF 193310507/619600568/190962220 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	38.556,55	0,00	238.984,37	<<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Saldo Anterior:	20.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	2.880,00	0,00	23.480,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	2.880,00	0,00	23.480,00	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	70.548,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2026	59,78	0,00	70.607,93	PROVISAO NF 229083816 - SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	70.548,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	59,78		PROVISAO NF 229083816 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
26/06/2026	12.392,64	0,00	83.000,57	PROVISAO NF 3000526943 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.392,64		PROVISAO NF 3000526943 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
30/06/2026	10.297,11	0,00	93.297,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	10.297,11		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	22.749,53	0,00	93.297,68	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	444.994,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	6.329,62	0,00	451.324,06	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.329,62		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026
	407,57	0,00	451.731,63	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	407,57		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026
	30.623,48	0,00	482.355,11	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	30.623,48		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026
10/06/2026	4.586,92	0,00	486.942,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
	0,00	4.586,92	482.355,11	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429
23/06/2026	4.586,92	0,00	486.942,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
	0,00	4.586,92	482.355,11	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	444.994,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO LTDA 533	
30/06/2026	25.740,00	0,00	508.095,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	16.533,00	0,00	524.628,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	5.250,00	0,00	529.878,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	
	7.800,00	0,00	537.678,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	28.200,00	0,00	565.878,11	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
			130.057,51	9.173,84	565.878,11
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	20.544,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	3.676,44	0,00	24.221,39	PROVISAO NF 136518 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO NF 136518 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
25/06/2026	691,00	0,00	24.912,39	PROVISAO NF 3606 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO NF 3606 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.163,67	0,00	28.076,06	PROVISAO NF 136927 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				PROVISAO NF 136927 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	20.544,95
	7.531,11	0,00	28.076,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET			Saldo Anterior:	5.838,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	517,75	0,00	6.356,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	517,75		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026
	517,75	0,00	6.356,50	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	1.532.803,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	6.362,01	0,00	1.539.165,06	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.362,01		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026
30/06/2026	560,00	0,00	1.539.725,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	560,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	191.910,00	0,00	1.731.635,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	191.910,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	121.963,00	0,00	1.853.598,06	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	320.795,01	0,00	1.853.598,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior:	784.328,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	6.688,89	0,00	791.017,77	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - 06/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.688,89		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior:	784.328,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	137.370,00	0,00	928.387,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	137.370,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	100.580,00	0,00	1.028.967,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	244.638,89	0,00	1.028.967,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior:	41.743,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	7.416,00	0,00	49.159,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
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) - 06/2026
	403,66	0,00	49.563,57	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 358
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	403,66		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 358
	7.819,66	0,00	49.563,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			Saldo Anterior:	4.575.663,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	19.556,87	0,00	4.595.219,87	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	19.556,87		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - 06/2026
30/06/2026	849.171,60	0,00	5.444.391,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	849.171,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	75.000,00	0,00	5.519.391,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	75.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			Saldo Anterior:	4.575.663,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	943.728,47	0,00	5.519.391,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS			Saldo Anterior:	7.495,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	2.599,00	0,00	10.094,00	SAIDA DE EQUIP DE ELETR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.599,00		SAIDA DE EQUIP DE ELETR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	31.950,08	0,00	42.044,08	SAIDA DE EQUIP DE INF. PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 105209 - 1.1.5.02.01.018	0,00	31.950,08		SAIDA DE EQUIP DE INF. PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	180,00	0,00	42.224,08	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021	0,00	180,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	34.729,08	0,00	42.224,08	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA			Saldo Anterior:	14.101,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2026	5.494,34	0,00	19.596,10	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 06/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.494,34		FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 06/2026
	5.494,34	0,00	19.596,10	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	229.470,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	0,00	3.839,99	225.630,02	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.839,99	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - 06/2026
09/06/2026	3.000,01	0,00	228.630,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	229.470,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				12633648	
09/06/2026	0,00	3.000,01	225.630,02	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.000,01	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648	
23/06/2026	0,00	38.160,00	187.470,02	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	38.160,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887	
	38.160,00	0,00	225.630,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	38.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887	
30/06/2026	45.000,00	0,00	270.630,02	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	86.160,01	45.000,00	270.630,02	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	304.335,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	5.500,00	0,00	309.835,72	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
30/06/2026	20.000,00	0,00	329.835,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	20.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	5.500,00	0,00	335.335,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	2.961,17	0,00	338.296,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	2.961,17		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	304.335,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	34.115,00	0,00	372.411,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	34.115,00			
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	68.076,17	0,00	372.411,89	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ				Saldo Anterior:	8.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	1.400,00	0,00	9.800,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.400,00			
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	1.400,00	0,00	9.800,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE				Saldo Anterior:	83.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	15.000,00	0,00	98.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.000,00			
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	15.000,00	0,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS				Saldo Anterior:	47.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	19.000,00	0,00	66.500,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	19.000,00			
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	19.000,00	0,00	66.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	274.869,35
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	274.869,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	54.923,95	0,00	329.793,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	54.923,95		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	54.923,95	0,00	329.793,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	144.195,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	9.673,86	0,00	153.869,30	NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.673,86		NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026	
08/06/2026	9.673,86	0,00	163.543,16	NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	9.673,86		NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026	
10/06/2026	6.500,00	0,00	170.043,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	5.500,00	0,00	175.543,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	8.000,00	0,00	183.543,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	144.195,44
	39.347,72	0,00
	183.543,16	
	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

		Saldo Anterior:	296.824,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2026	4.586,92	0,00	301.411,39
			RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	4.586,92	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026
	0,00	349,87	301.061,52
			ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	349,87	0,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026
18/06/2026	837,93	0,00	301.899,45
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	16.911,88	284.987,57
			RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	16.911,88	0,00	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840
	0,00	837,93	284.149,64
			RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	837,93	0,00	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840
	0,00	2.055,06	282.094,58
			RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.055,06	0,00	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842
	0,00	7.689,95	274.404,63
			RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.689,95	0,00	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841
	7.689,95	0,00	282.094,58
			PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841
	2.055,06	0,00	284.149,64
			PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842
	134,67	0,00	284.284,31
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	134,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	134,67	284.149,64
			ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	134,67	0,00	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842
	16.911,88	0,00	301.061,52
			PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,88	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	296.824,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	270,30	0,00	301.331,82	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
	0,00	270,30	301.061,52	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	270,30	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840
30/06/2026	1.880,13	0,00	302.941,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.880,13		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	12.250,00	0,00	315.191,65	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.250,00		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	27.899,79	0,00	343.091,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	27.899,79		TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	7.600,00	0,00	350.691,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	7.600,00		TECNOLOGICAS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	360,00	0,00	351.051,44	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	360,00		COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO
				HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOCAO
				HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	82.476,63	28.249,66	351.051,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO			Saldo Anterior:	237.977,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	36.000,00	0,00	273.977,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	237.977,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	36.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
30/06/2026	1.017,50	0,00	274.994,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTOS DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	37.017,50	0,00	274.994,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING				Saldo Anterior:	6.887,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	1.374,72	0,00	8.262,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.374,72		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	1.374,72	0,00	8.262,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	554.542,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	2.206,32	552.336,01	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	2.206,32	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	
30/06/2026	110.315,73	0,00	662.651,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	110.315,73	2.206,32	662.651,74	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	114.005,00
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	114.005,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	615,00	0,00	114.620,00	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	615,00		COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	
19/06/2026	2.500,00	0,00	117.120,00	PROVISAO NF 21497 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.500,00		PROVISAO NF 21497 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
	14.346,00	0,00	131.466,00	PROVISAO NF 484 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	14.346,00		PROVISAO NF 484 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	
30/06/2026	24.500,00	0,00	155.966,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
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) - 06/2026	
	41.961,00	0,00	155.966,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	14,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2026	0,28	0,00	14,32	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TAR EXT EL	
10/06/2026	0,04	0,00	14,36	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TAR EXT EL	
11/06/2026	0,20	0,00	14,56	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TAR EXT EL	
12/06/2026	0,12	0,00	14,68	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL	
16/06/2026	0,13	0,00	14,81	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,13		TAR EXT EL	
17/06/2026	0,24	0,00	15,05	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TAR EXT EL	
18/06/2026	0,08	0,00	15,13	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL	
19/06/2026	0,24	0,00	15,37	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TAR EXT EL	
24/06/2026	0,12	0,00	15,49	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL	
25/06/2026	0,12	0,00	15,61	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,12		TAR EXT EL	
26/06/2026	0,20	0,00	15,81	TAR EXT EL	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,20		TAR EXT EL	
30/06/2026	0,08	0,00	15,89	TAR EXT EL	

Saldo Anterior: 14,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TAR EXT EL
	<u>1,85</u>	<u>0,00</u>	<u>15,89</u>	<<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

JOSE RONALD
ROCHA:49196170891

Assinado de forma digital por JOSE
RONALD ROCHA:49196170891
Dados: 2026.07.20 15:30:59 -03'00'

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27054767	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 806	3.349,37	3.349,37
56852	27054769	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL NF 806	1.080,44	1.080,44
56852	27496054	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	4.586,92	4.586,92
56852	27539906	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 - 06/2026	407,57	407,57
56852	27539917	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 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	6.329,62	6.329,62
56852	27539926	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 - 06/2026	615,00	615,00
56852	27540844	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026	30.623,48	30.623,48
56852	27544193	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 - 06/2026	3.839,99	3.839,99
56852	27544227	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 - 06/2026	19.556,87	19.556,87
56852	27544263	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 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026	6.362,01	6.362,01
56852	27544283	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 06/2026	6.688,89	6.688,89
56852	27564990	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 41247 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026	9.673,86	9.673,86
56852	27564991	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 40992 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 05/2026	9.673,86	9.673,86
56852	27564997	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	AJUSTE PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 05/2026	8.860,00	8.860,00
56852	27564999	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 193310507/619600568/190962220 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38.556,55	38.556,55
56852	27565000	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	5.500,00	5.500,00
56852	27565022	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO FOPAG INSS EMPRESA 05/2026	63.970,35	63.970,35
56852	27565023	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS S/ FOLHA 05/2026	1.476,71	1.476,71
56852	27578295	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026	6.067,37	6.067,37
56852	27578367	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.001 -	ESTORNO REF. A COMPRA	250,00	250,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS	MATERIAL APLICADO	METROLAB	SOLUCOES EM ENGENHARIA 1905 - DUPLICIDADE			
56852	27578368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO	REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1896 - DUPLICIDADE	1.012,00	1.012,00	
56852	27578369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO	REF, A COMPRA METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1893 - DUPLICIDADE	3.000,00	3.000,00	
56852	27581680	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.654,73	1.654,73	
56852	27581683	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.103,16	1.103,16	
56852	27581688	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		10.645,48	10.645,48	
56852	27581689	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.129,68	5.129,68	
56852	27581691	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.515,79	5.515,79	
56852	27581692	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN S/ NF 47 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.309,47	3.309,47	
56852	27581693	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 05/2026		2.206,32	2.206,32	
56852	27581697	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		349,87	349,87	
56852	27583437	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026		349,87	349,87	
56852	27584790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302 - DUPLICIDADE		4.920,00	4.920,00	
56852	27585655	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 419 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		150,00	150,00	
56852	27610680	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO RECONHECIMENTO DO CONTRATO 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO ENCERRADO EM 06/2026		36.000,00	36.000,00	
66101	27408740	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892		1.854,70		
66101	27408740	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892		52,50		
66101	27408740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892				1.907,20
66101	27408742	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795		3.582,30		
66101	27408742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795				3.582,30
66101	27408743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752		5.900,00		
66101	27408743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752				5.900,00
66101	27408748	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639		228,00		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639	3.543,60	
66101	27408748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639		3.771,60
66101	27408751	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583	750,00	
66101	27408751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583		750,00
66101	27408753	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692	1.865,40	
66101	27408753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692		1.865,40
Total do dia:					320.591,73	320.591,73

POSSE,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27492132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896	1.012,00	1.012,00
56852	27492134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893	3.000,00	3.000,00
56852	27492154	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.319208 - CONTA INCORRETA	231,60	231,60
56852	27558678	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 136518 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.676,44	3.676,44
56852	27565001	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 229083816 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	59,78	59,78
66101	27408736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574	1.300,17	
66101	27408736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574		1.300,17
66101	27408749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	1.532,00	
66101	27408749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420		1.532,00
66101	27408756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4479	469,00	
66101	27408756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS 4479		469,00
66101	27408760	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	3.676,44	
66101	27408760		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518		3.676,44
66101	27408781	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	344,57	
66101	27408781		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		344,57
66101	27408798	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento IRRF 1,5% HS	111,15	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408798	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
			2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		111,15
66101	27408812	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 229083816	59,78	
66101	27408812		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 229083816		59,78
66101	27408813	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518	3.676,44	
66101	27408813		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136518		3.676,44
66101	27408814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421	3.282,34	
66101	27408814		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65421		3.282,34
66101	27408815	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202605	1.400,00	
66101	27408815		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 202605		1.400,00
66101	27408816	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 806	67.599,64	
66101	27408816		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 806		67.599,64
66101	27408817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424	1.609,42	
66101	27408817		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65424		1.609,42
66101	27409015	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA PROV CC	143.336,39	
66101	27409015		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA PROV CC		143.336,39
66101	27409016	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA CUSTEIO	2.202.542,06	
66101	27409016		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CRED OP 0206 CAIXA CUSTEIO		2.202.542,06
Total do dia:					2.438.919,22	2.438.919,22
POSSE,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422890	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,28	0,28
56852	27585649	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 358 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	372,36	372,36
66101	27408818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208	1.930,45	
66101	27408818		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208		1.698,85
66101	27408818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319208		231,60
Total do dia:					2.303,09	2.303,09

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525	9.681,69	
66101	27408744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525		9.681,69
66101	27408819	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 062026	292.472,58	
66101	27408819		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 062026		292.472,58
Total do dia:					302.154,27	302.154,27

POSSE,		06 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408791	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
66101	27408791		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
66101	27408804	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
66101	27408804		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
Total do dia:					584,25	584,25

POSSE,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27564992	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026	9.673,86	9.673,86
56852	27564994	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	NF 41595 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTAO - 06/2026	9.673,86	9.673,86
66101	27408737	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944	35.364,00	
66101	27408737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944		35.364,00
66101	27408741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	5.128,01	
66101	27408741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210		5.128,01
66101	27408745	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	119,40	
66101	27408745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	3.990,00	
66101	27408745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772		4.109,40
66101	27408754	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759	11.900,00	
66101	27408754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E		11.900,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXPORTACAO LTDA 251759		
				Total do dia:	75.849,13	75.849,13
POSSE,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27544197	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 12633648	3.000,01	3.000,01
66101	27408738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178	358,00	
66101	27408738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178		358,00
66101	27408746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	6.774,44	
66101	27408746	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	137,26	
66101	27408746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215		6.911,70
66101	27408747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228	766,00	
66101	27408747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228		766,00
66101	27408752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1905	250,00	
66101	27408752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1905		250,00
66101	27408758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230	265,00	
66101	27408758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230		265,00
66101	27408759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197	265,00	
66101	27408759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197		265,00
66101	27408767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427	5.500,00	
66101	27408767		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427		5.500,00
66101	27408769	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648	3.000,01	
66101	27408769		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648		3.000,01
66101	27408778	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,11	
66101	27408778		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

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408797	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		82,50	
66101	27408797		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			82,50
66101	27408806	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		255,75	
66101	27408806		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
66101	27408807	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	
66101	27408807		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
66101	27408811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	16045 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 09/06/2026		250,00	
66101	27408811		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	16045 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 09/06/2026			250,00
66101	27408820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644		30.400,00	
66101	27408820		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 463644			30.400,00
66101	27408821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1653		199,50	
66101	27408821		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1653			199,50
66101	27408822	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648		3.000,01	
66101	27408822		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12633648			3.000,01
Total do dia:							55.008,25	55.008,25
POSSE,		10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422891	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL			0,04	0,04
56852	27534938	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 - 06/2026			5.500,00	5.500,00
56852	27534941	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026			5.500,00	5.500,00
56852	27534942	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 - 06/2026			6.500,00	6.500,00
56852	27534943	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) - 06/2026			6.500,00	6.500,00
56852	27534954	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			190,00	190,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NF 63		
56852	27565006	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429	4.586,92	4.586,92
56852	27581668	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	74,92	74,92
56852	27581669	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3331 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	232,27	232,27
66101	27408755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	4.920,00	
66101	27408755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302		4.920,00
66101	27408766	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429	4.586,92	
66101	27408766		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429		4.586,92
66101	27408823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557	1.080,00	
66101	27408823		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65557		1.080,00
66101	27408824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1894	150,00	
66101	27408824		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1894		150,00
66101	27408825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893	3.000,00	
66101	27408825		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1893		3.000,00
66101	27408826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896	1.012,00	
66101	27408826		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1896		1.012,00
66101	27408827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10959	10.203,50	
66101	27408827		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10959		10.203,50
66101	27408828	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 193310507	133,33	
66101	27408828		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 193310507		133,33
66101	27408829	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 114	25.740,00	
66101	27408829		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 114		25.740,00
66101	27408830	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3331	4.687,77	
66101	27408830		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3331		4.687,77
66101	27408831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591	4.291,15	
66101	27408831		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404591		4.291,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408832	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762	5.500,00	
66101	27408832		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3762		5.500,00
66101	27408833	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11036	10.203,50	
66101	27408833		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11036		10.203,50
66101	27408834	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10947	6.329,52	
66101	27408834		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10947		6.329,52
66101	27408835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10960	10.203,50	
66101	27408835		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10960		10.203,50
66101	27408836	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10961	10.203,50	
66101	27408836		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10961		10.203,50
66101	27408837	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10949	6.329,52	
66101	27408837		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10949		6.329,52
66101	27408838	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10951	6.329,52	
66101	27408838		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10951		6.329,52
66101	27408839	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10950	6.329,52	
66101	27408839		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10950		6.329,52
66101	27408840	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11038	6.329,52	
66101	27408840		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11038		6.329,52
66101	27408841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677	1.560,00	
66101	27408841		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7677		1.560,00
66101	27408842	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 63	6.954,28	
66101	27408842		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 63		6.954,28
66101	27408843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494	5.899,50	
66101	27408843		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7494		5.899,50
66101	27408844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228	766,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408844		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2228		766,00
66101	27408845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178	358,00	
66101	27408845		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2178		358,00
66101	27408846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230	265,00	
66101	27408846		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2230		265,00
66101	27408847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197	265,00	
66101	27408847		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2197		265,00
66101	27408848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302	4.920,00	
66101	27408848		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 14302		4.920,00
66101	27408849	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2346	1.017,50	
66101	27408849		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2346		1.017,50
66101	27408850	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 684	7.702,80	
66101	27408850		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 684		7.702,80
66101	27408851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679	1.171,00	
66101	27408851		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1679		1.171,00
66101	27408852	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427	5.161,75	
66101	27408852		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1427		5.161,75
Total do dia:					192.687,75	192.687,75

POSSE,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422893	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,20	0,20
56852	27440658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779	2.080,00	2.080,00
56852	27441182	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.A C.A. HOSPITALAR LTDA 123815	1.298,50	1.298,50
56852	27558682	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	77,40	77,40
66101	27408735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 40235	3.824,00	
66101	27408735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL STYN LTDA 40235		3.824,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408774	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.309,47	
66101	27408774		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.309,47
66101	27408779	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	
66101	27408779		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.067,37
66101	27408780	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	
66101	27408780		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.103,16
66101	27408782	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	
66101	27408782		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72
66101	27408789	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	
66101	27408789		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.129,68
66101	27408790	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	
66101	27408790		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		158,40
66101	27408799	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.464,13	
66101	27408799		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.464,13
66101	27408853	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4968	5.529,22	
66101	27408853		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4968		5.529,22
66101	27408854	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4969	7.737,52	
66101	27408854		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4969		7.737,52
66101	27408855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610	2.962,70	
66101	27408855		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610		2.885,30
66101	27408855		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1610		77,40
66101	27408856	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 51	94.706,05	
66101	27408856		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 51		94.706,05
66101	27408857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654	4.667,00	
66101	27408857		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654		747,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 654		3.920,00
Total do dia:					145.762,52	145.762,52

POSSE,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422894	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,12	0,12
56852	27534946	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 358	403,66	403,66
56852	27534949	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 - 06/2026	7.416,00	7.416,00
56852	27534950	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	7.416,00	7.416,00
56852	27558683	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611	3.388,30	3.388,30
56852	27558684	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	190,41	190,41
56852	27565025	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS 47	3.309,47	3.309,47
66101	27408858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611	3.420,80	
66101	27408858		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611		32,50
66101	27408858		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1611		3.388,30
66101	27408859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 12	128.325,01	
66101	27408859		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 12		128.325,01
66101	27408860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 298	36.000,00	
66101	27408860		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 298		36.000,00
66101	27408861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4415	75,00	
66101	27408861		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4415		75,00
66101	27408862	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1865	6.500,00	
66101	27408862		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1865		6.500,00
66101	27408863	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358	7.447,30	
66101	27408863		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 358		7.447,30
66101	27408864	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2102	8.915,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408864		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2102			8.915,75
66101	27408865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	ACESSORIOS MED 45 DOCTOR	20.000,00		
66101	27408865		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ACESSORIOS MED 45 DOCTOR			20.000,00
66101	27408866	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 427	47.812,10		
66101	27408866		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 427			47.812,10
66101	27408867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9116	545,20		
66101	27408867		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9116			545,20
66101	27408868	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 217	12.250,00		
66101	27408868		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 217			12.250,00
66101	27408869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249	9.507,73		
66101	27408869		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249			9.317,32
66101	27408869		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 404249			190,41
66101	27408870	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15767	2.721,60		
66101	27408870		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15767			2.721,60
66101	27408871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	VFB BRASIL LTDA 64619	389,00		
66101	27408871		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	VFB BRASIL LTDA 64619			389,00
66101	27408872	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-83	5.757,30		
66101	27408872		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-83			5.757,30
66101	27408873	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418	1.647,72		
66101	27408873		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ISSQN RETIDO TERCEIROS D-418			1.647,72
66101	27408874	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO	ISSQN A RECOLHER ISS 47	3.309,47		
66101	27408874		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ISSQN A RECOLHER ISS 47			3.309,47
66101	27409027	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 12/06/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,12		
66101	27409027		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 12/06/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO			0,12
66101	27409030	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 12/06/2026	APLICAÇÃO	1.953.895,27		
66101	27409030		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 12/06/2026	APLICAÇÃO			1.953.895,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		12 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						2.270.643,33	2.270.643,33
POSSE,		15 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56852	27440662	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849		264,50	264,50
56852	27441178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS 7645		1.345,00	1.345,00
56852	27441179	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 7645		1.925,00	1.925,00
56852	27441180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1952		2.400,00	2.400,00
56852	27558688	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420		752,00	752,00
56852	27558689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420 - LUNAX COMERCIO		752,00	752,00
66101	27408761	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480		34.115,00	
66101	27408761		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480			34.115,00
66101	27408777	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		550,00	
66101	27408777		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			550,00
66101	27408787	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		341,15	
66101	27408787		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO)			341,15
66101	27408793	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		441,75	
66101	27408793		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
66101	27408796	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		2.666,57	
66101	27408796		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO)			2.666,57
66101	27408805	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		1.586,35	
66101	27408805		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO)			1.586,35
66101	27408810	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50	
66101	27408810		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			142,50
66101	27408875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741		3.812,46	
66101	27408875		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1741			3.812,46

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO				
66101	27408876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693	1.226,50		
66101	27408876		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1693			1.226,50
66101	27408877	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 4045	15.000,00		
66101	27408877		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4045			15.000,00
66101	27408878	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3407	360,00		
66101	27408878		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3407			360,00
66101	27408879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752	2.370,00		
66101	27408879		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1752			2.370,00
66101	27408880	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 419	4.450,00		
66101	27408880		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 419			4.450,00
66101	27408881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420	1.532,00		
66101	27408881		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420			780,00
66101	27408881		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3420			752,00
66101	27408882	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429	4.586,92		
66101	27408882		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 429			4.586,92
66101	27408883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061	508,00		
66101	27408883		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408061			508,00
66101	27408884	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491	19.965,00		
66101	27408884		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 491			19.965,00
66101	27409028	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 15/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	53.058,88		
66101	27409028		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 15/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			53.058,88
Total do dia:						154.151,58	154.151,58

POSSE,		16 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422895	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,13		0,13
56852	27437239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 376897	1.046,80		1.046,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27441181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA 1946	3.987,50	3.987,50
56852	27570760	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	6.067,37
56852	27570763	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO IRRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	1.103,16
56852	27570764	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO CSRF - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.129,68	5.129,68
66101	27408885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720	827,50	
66101	27408885		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1720		827,50
66101	27408886	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA CSRF	5.129,68	
66101	27408886		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA CSRF		5.129,68
66101	27408887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40235	3.824,00	
66101	27408887		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40235		3.824,00
66101	27408888	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2122	8.915,75	
66101	27408888		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2122		8.915,75
66101	27408889	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31418	294,00	
66101	27408889		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31418		294,00
66101	27408890	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31419	266,00	
66101	27408890		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31419		266,00
66101	27408891	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2444	3.140,51	
66101	27408891		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2444		3.140,51
66101	27408892	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15616	158,40	
66101	27408892		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15616		158,40
66101	27408893	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-418	1.464,13	
66101	27408893		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-418		1.464,13
66101	27408894	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-418	4.000,00	
66101	27408894		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-418		4.000,00
66101	27408895	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 16.06	6.067,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408895		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A	RECOLHER INSS 16.06			6.067,37
66101	27408896	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2444			341,15	
66101	27408896		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2444				341,15
66101	27408897	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1578			270,30	
66101	27408897		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1578				270,30
66101	27408898	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2084			142,50	
66101	27408898		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2084				142,50
66101	27408899	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-28			112,86	
66101	27408899		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-28				112,86
66101	27408900	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-806			1.080,44	
66101	27408900		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-806				1.080,44
66101	27408901	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1377			82,50	
66101	27408901		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1377				82,50
66101	27408902	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1504			282,00	
66101	27408902		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1504				282,00
66101	27408903	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-5885			28,20	
66101	27408903		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-5885				28,20
66101	27408904	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1579			32,85	
66101	27408904		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1579				32,85
66101	27408905	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-611			123,11	
66101	27408905		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-611				123,11
66101	27408906	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1564			12.335,66	
66101	27408906		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1564				12.335,66
66101	27408907	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3331			74,92	
66101	27408907		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3331				74,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408908	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-83	2.878,65	
66101	27408908		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-83		2.878,65
66101	27408909	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-63	111,15	
66101	27408909		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-63		111,15
66101	27408910	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 16.06	1.103,16	
66101	27408910		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 16.06		1.103,16
66101	27408911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 28	349,87	
66101	27408911		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 28		349,87
66101	27408912	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 611	381,66	
66101	27408912		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 611		381,66
66101	27408913	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2444	1.586,35	
66101	27408913		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 2444		1.586,35
66101	27408914	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5885	87,42	
66101	27408914		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 5885		87,42
66101	27408915	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 83	8.923,81	
66101	27408915		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 83		8.923,81
66101	27408916	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1578	837,93	
66101	27408916		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1578		837,93
66101	27408917	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1504	1.311,30	
66101	27408917		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1504		1.311,30
66101	27408918	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3331	232,27	
66101	27408918		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 3331		232,27
66101	27408919	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1579	101,82	
66101	27408919		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1579		101,82
66101	27408920	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1377	255,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408920		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1377		255,75
66101	27408921	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2084	441,75	
66101	27408921		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2084		441,75
66101	27408922	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1564	38.240,54	
66101	27408922		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1564		38.240,54
66101	27408923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40237	168,00	
66101	27408923		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40237		168,00
66101	27409029	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	106.005,39	
66101	27409029		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		106.005,39
Total do dia:					229.345,29	229.345,29

POSSE,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422896	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,24	0,24
56852	27440656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805	520,00	520,00
56852	27440672	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	58,00	58,00
56852	27440673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	117,50	117,50
56852	27441174	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	645,00	645,00
56852	27441175	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS 781	894,00	894,00
56852	27441176	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1859	3.158,00	3.158,00
66101	27408733	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		16488 TRANSFERENCIA (-) 17/06/2026 TRANSFERÊNCIA R	17.539,40	
66101	27408733		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	16488 TRANSFERENCIA (-) 17/06/2026 TRANSFERÊNCIA R		17.539,40
Total do dia:					22.932,14	22.932,14

POSSE,		18 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422897	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL			0,08	0,08
56852	27540826	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. SERVICOS	PAGTO LTDA	NOXTEC 1842	2.055,06	2.055,06
56852	27540827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. SERVICOS	PAGTO LTDA	NOXTEC 1840	16.911,88	16.911,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27540828	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	134,67	134,67
56852	27540829	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840	270,30	270,30
56852	27540830	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1840	837,93	837,93
56852	27540831	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	32,85	32,85
56852	27540832	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1842	101,82	101,82
56852	27540833	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841	7.689,95	7.689,95
66101	27408765	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879	5.500,00	
66101	27408765		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879		5.500,00
66101	27408775	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	308,00	
66101	27408775		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		308,00
66101	27408776	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	837,93	
66101	27408776		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		837,93
66101	27408783	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.349,36	
66101	27408783		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
66101	27408784	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	134,67	
66101	27408784		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		134,67
66101	27408785	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	686,19	
66101	27408785		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		686,19
66101	27408786	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.080,44	
66101	27408786		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.080,44
66101	27408795	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	270,30	
66101	27408795		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		270,30
66101	27408800	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	147,55	
66101	27408800		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		147,55
66101	27408801	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	1.432,20	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4,65% EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ENGELTECH MEDICOS LTDA			
66101	27408801		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ENGELTECH MEDICOS LTDA			1.432,20
66101	27408924	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FGTS 18.06			9.646,85	
66101	27408924		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS 18.06				9.646,85
66101	27408925	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 186			17.539,40	
66101	27408925		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 186				17.539,40
66101	27408926	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ENGELTECH MEDICOS LTDA 1551		29.059,80	
66101	27408926		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ENGELTECH MEDICOS LTDA 1551			29.059,80
66101	27408927	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ENGELTECH MEDICOS LTDA 1552		13.923,00	
66101	27408927		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ENGELTECH MEDICOS LTDA 1552			13.923,00
66101	27408928	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 246			1.374,72	
66101	27408928		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 246				1.374,72
66101	27408929	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480			29.520,93	
66101	27408929		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2480				29.520,93
66101	27408930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719			780,00	
66101	27408930		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719				780,00
66101	27408931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752			5.900,00	
66101	27408931		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7752				5.900,00
66101	27408932	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841			7.689,95	
66101	27408932		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1841				7.689,95
66101	27408933	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842			2.055,06	
66101	27408933		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1842				2.055,06
66101	27408934	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840			16.911,88	
66101	27408934		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 1840				16.911,88
66101	27408935	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 636			8.000,00	
66101	27408935		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PSMH PRESTACAO				8.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 636			8.335,50	
66101	27408936		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 573				8.335,50
66101	27408937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073			5.207,32	
66101	27408937		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408073				5.207,32
66101	27408938	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 916			67.599,64	
66101	27408938		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 916				67.599,64
66101	27408939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40236			258,00	
66101	27408939		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIRURGICA AL STYN LTDA 40236				258,00
66101	27409023	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			206.262,97	
66101	27409023		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO				206.262,97
Total do dia:							471.846,20	471.846,20
POSSE,		19 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422898	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL			0,24	0,24
56852	27441183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404			6.400,00	6.400,00
56852	27558671	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 21497 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			2.500,00	2.500,00
56852	27558672	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 484 - POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			14.346,00	14.346,00
56852	27578327	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			74,92	74,92
56852	27578329	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3585 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA			232,27	232,27
66101	27408750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030			7.200,00	
66101	27408750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030				7.200,00
66101	27408763	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497			2.500,00	
66101	27408763		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497				2.500,00
66101	27408772	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484			14.346,00	
66101	27408772		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 484				14.346,00
66101	27408808	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -			39.486,49	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		
66101	27408808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		39.486,49
66101	27408809	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	12.737,57	
66101	27408809		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA		12.737,57
66101	27408940	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 813	94.556,87	
66101	27408940		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 813		94.556,87
66101	27408941	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1602	796.947,54	
66101	27408941		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1602		796.947,54
66101	27408942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205	758,32	
66101	27408942		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66205		758,32
66101	27408943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449	4.204,20	
66101	27408943		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66449		4.204,20
66101	27408944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574	1.300,17	
66101	27408944		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66574		1.300,17
66101	27408945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639	3.771,60	
66101	27408945		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66639		3.771,60
66101	27408946	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 196	89.560,76	
66101	27408946		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 196		89.560,76
66101	27408947	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO POUADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497	2.500,00	
66101	27408947		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO POUADA DAS PALMEIRAS LTDA 21497		2.500,00
66101	27408948	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO POUADA DAS PALMEIRAS LTDA 484	14.346,00	
66101	27408948		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO POUADA DAS PALMEIRAS LTDA 484		14.346,00
66101	27408949	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 196	38.841,18	
66101	27408949		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 196		38.841,18
66101	27408950	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 196	2.960,95	
66101	27408950		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 196		2.960,95
66101	27408951	2.1.1.02.09.001 - IRRF /		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 196	7.662,97	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE FOLHA A RECOLHER				
66101	27408951		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 196		7.662,97
66101	27408952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678	3.792,35	
66101	27408952		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 278678		3.792,35
66101	27409024	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.061.203,15	
66101	27409024		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 19/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.061.203,15
Total do dia:					2.222.229,55	2.222.229,55
POSSE,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27441177	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 18640	3.160,00	3.160,00
Total do dia:					3.160,00	3.160,00
POSSE,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27440657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824	1.300,00	1.300,00
56852	27440663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928	557,70	557,70
56852	27544200	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 12641887	38.160,00	38.160,00
56852	27565007	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533	4.586,92	4.586,92
66101	27408762	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887	38.160,00	
66101	27408762		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887		38.160,00
66101	27408768	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701	2.961,17	
66101	27408768		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701		2.961,17
66101	27408770	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533	4.586,92	
66101	27408770		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533		4.586,92
66101	27408788	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,20	
66101	27408788		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
66101	27408803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87,42	
66101	27408803		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		87,42

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795	3.582,30	
66101	27408953		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1795		3.582,30
66101	27408954	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887	38.160,00	
66101	27408954		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12641887		38.160,00
66101	27408955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065	2.582,60	
66101	27408955		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 320065		2.582,60
66101	27408956	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701	2.961,17	
66101	27408956		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1861701		2.961,17
66101	27408957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892	1.907,20	
66101	27408957		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828892		1.907,20
66101	27408958	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879	5.500,00	
66101	27408958		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3879		5.500,00
66101	27408959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583	750,00	
66101	27408959		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7583		750,00
66101	27409025	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	55.443,27	
66101	27409025		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		55.443,27
Total do dia:					201.314,87	201.314,87

POSSE,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422899	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,12	0,12
66101	27408792	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.757,30	
66101	27408792		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.757,30
66101	27408794	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.878,65	
66101	27408794		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.878,65
66101	27408802	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	8.923,82	
66101	27408802		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA		8.923,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	INTENSIVA S.A			
66101	27408960	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6053	1.764,51		
66101	27408960		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6053			1.764,51
66101	27408961	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 84	174.350,23		
66101	27408961		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 84			174.350,23
66101	27408962	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 39	100.580,00		
66101	27408962		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 39			100.580,00
66101	27409026	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	276.694,86		
66101	27409026		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 24/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			276.694,86
Total do dia:						570.949,49	570.949,49

POSSE,		25 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422901	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,12		0,12
56852	27440668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585	572,00		572,00
56852	27558679	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 136927 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.163,67		3.163,67
56852	27558680	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 3606 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	691,00		691,00
56852	27560872	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	22,15		22,15
56852	27561391	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	2.412,28		2.412,28
56852	27561392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215	2.412,28		2.412,28
56852	27589116	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASS. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	49.300,07		49.300,07
66101	27408734	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		16504 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA P	3.261,47		
66101	27408734		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	16504 TRANSFERENCIA (-) 25/06/2026 TRANSFERÊNCIA P			3.261,47
66101	27408764	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606	691,00		
66101	27408764		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606			691,00
66101	27408773	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927	3.163,67		
66101	27408773		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927			3.163,67
66101	27408963	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 256	3.261,47		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66101	27408963		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 256		3.261,47
66101	27408964	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927	3.163,67	
66101	27408964		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 136927		3.163,67
66101	27408965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692	1.865,40	
66101	27408965		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692		1.865,40
66101	27408966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215	6.911,70	
66101	27408966		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215		4.499,42
66101	27408966		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410215		2.412,28
66101	27408967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	5.128,01	
66101	27408967		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210		5.105,86
66101	27408967		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210		22,15
66101	27408968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606	691,00	
66101	27408968		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 3606		691,00
66101	27409014	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	49.300,07	
66101	27409014		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 90/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		49.300,07
Total do dia:					136.011,03	136.011,03

POSSE,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27422902	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,20	0,20
56852	27565002	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 3000526943 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	12.392,64	12.392,64
66101	27408969	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000526943	12.392,64	
66101	27408969		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000526943		12.392,64
66101	27408970	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190962220	37.724,35	
66101	27408970		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 190962220		37.724,35
66101	27408971	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11465	10.203,50	
66101	27408971		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11465		10.203,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		26 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66101	27408972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4479	469,00		
66101	27408972		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DROGAL MEDICAMENTOS 4479			469,00
66101	27408973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11464	6.329,52		
66101	27408973		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 11464			6.329,52
66101	27408974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600568	698,87		
66101	27408974		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 619600568			698,87
66101	27409020	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	33.843,48		
66101	27409020		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			33.843,48
Total do dia:					114.054,20		114.054,20
POSSE,		29 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56852	27440590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023	13.600,00	13.600,00	
66101	27408975	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 296	16.619,25		
66101	27408975		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 296			16.619,25
66101	27409021	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 29/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	16.619,25		
66101	27409021		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 29/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO			16.619,25
Total do dia:					46.838,50		46.838,50
POSSE,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56852	27422903	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TAR EXT EL	0,08	0,08	
56852	27437238	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012	6.552,30	6.552,30	
56852	27440669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767	1.118,06	1.118,06	
56852	27462535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741	5.148,00	5.148,00	
56852	27469552	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP DE INF. PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	31.950,08	31.950,08	
56852	27469553	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	180,00	180,00	
56852	27469554	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP DE ELETR PERMANENTE NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO	2.599,00	2.599,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		
56852	27469555	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE EQUIP DE INF. PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 04 UN - DESKTOP LENOVO 14 GERAÇÃO INTEL CORE I5-14400H	31.950,08	31.950,08
56852	27469556	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE EQUIP ELETR PERM. ADQUIRIDOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1168 - A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA - 01 UN - SAMSUNG SMART TV 50 LED 4K UN50	2.599,00	2.599,00
56852	27469557	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA SETOR - NF 1810 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - RACK PAREDE 05U 350MM PT ACR	180,00	180,00
56852	27469568	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MENSALISTA 06/2026	202.482,01	202.482,01
56852	27469569	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2026	202,62	202,62
56852	27469570	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST 06/2026	729,39	729,39
56852	27469571	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2026	35.096,79	35.096,79
56852	27469572	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUX MATERNIDADE 06/2026	2.029,56	2.029,56
56852	27469573	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL MATERNIDADE 06/2026	3.393,29	3.393,29
56852	27469574	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 06/2026	27.881,21	27.881,21
56852	27469575	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AD. NOTURNO 20% 06/2026	22,86	22,86
56852	27469576	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2026	10.217,61	10.217,61
56852	27469577	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF LEI 14.434/22 06/2026	45.525,20	45.525,20
56852	27469578	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF MATERNIDADE 06/2026	6.993,20	6.993,20
56852	27469579	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG REEMBOLSO DE VALOR 06/2026	29.674,50	29.674,50
56852	27469580	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2026	2.641,54	2.641,54
56852	27469581	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 SALARIO PROPORC 06/2026	73,70	73,70
56852	27469582	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 13 SALARIO RESCISAO 06/2026	3.159,62	3.159,62
56852	27469583	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG AV PREVIO INDENIZADO 06/2026	5.494,34	5.494,34
56852	27469584	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC 06/2026	6.840,16	6.840,16
56852	27469585	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPORC 06/2026	3.293,45	3.293,45
56852	27469586	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 06/2026	2.145,12	2.145,12
56852	27469587	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% 06/2026	148,42	148,42
56852	27469588	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 06/2026	560,00	560,00
56852	27469589	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ SALARIO 06/2026	30.187,39	30.187,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
56852	27469590	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ SALARIO 06/2026	6.470,25	6.470,25	
56852	27469591	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 06/2026	560,00	560,00	
56852	27469592	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC AVISO PREVIO 06/2026	2.314,40	2.314,40	
56852	27469593	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 06/2026	317,56	317,56	
56852	27469594	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2026	20.800,87	20.800,87	
56852	27469595	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PROV ECONSIGNADO FERIAS 06/2026	12.261,61	12.261,61	
56852	27469597	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS 06/2026	48,88	48,88	
56852	27469599	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 06/2026	48,88	48,88	
56852	27469600	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 06/2026	2.949,61	2.949,61	
56852	27469602	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS S/ FOLHA 06/2026	26.844,71	26.844,71	
56852	27469603	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 06/2026	58.994,61	58.994,61	
56852	27469604	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2026	23.007,64	23.007,64	
56852	27469608	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 06/2026	39.602,65	39.602,65	
56852	27469609	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 06/2026	9.174,62	9.174,62	
56852	27469610	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 06/2026	2.889,14	2.889,14	
56852	27469611	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 06/2026	363,75	363,75	
56852	27469612	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FERIAS S/ FOLHA 06/2026	55.309,55	55.309,55	
56852	27469613	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO INSS S/ FOLHA 06/2026	12.558,91	12.558,91	
56852	27469615	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FGTS S/ FOLHA 06/2026	3.586,88	3.586,88	
56852	27469616	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 06/2026	451,78	451,78	
56852	27495118	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 - 06/2026	360,00	360,00	
56852	27495119	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) - 06/2026	360,00	360,00	
56852	27495123	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA -06/2026	517,75	517,75	
56852	27495126	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - 06/2026	517,75	517,75	
56852	27496012	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 - 06/2026	1.017,50	1.017,50	
56852	27496015	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	1.017,50	1.017,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	27496031	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 - 06/2026	1.374,72	1.374,72	
56852	27496034	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	1.374,72	1.374,72	
56852	27496037	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR DE LOCAÇAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - 06/2026	1.400,00	1.400,00	
56852	27496039	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 LOCAÇAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES MENDES - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	1.400,00	1.400,00	
56852	27496053	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - 06/2026	4.586,92	4.586,92	
56852	27496058	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05/2026	5.250,00	5.250,00	
56852	27496060	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 05/2026	5.250,00	5.250,00	
56852	27536330	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS - 06/2026	34.560,00	34.560,00	
56852	27536331	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) - 06/2026	2.880,00	2.880,00	
56852	27536332	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 - 06/2026	2.880,00	2.880,00	
56852	27536333	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026	560,00	560,00	
56852	27536334	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	560,00	560,00	
56852	27536335	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06/2026	560,00	560,00	
56852	27538980	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	22.561,56	22.561,56	
56852	27538981	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) - 06/2026	1.880,13	1.880,13	
56852	27538982	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 - 06/2026	1.880,13	1.880,13	
56852	27539887	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - 06/2026	2.961,17	2.961,17	
56852	27539888	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX	2.961,17	2.961,17	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		E EQUIPAMENTOS	EXECUTAR (A REALIZAR)	COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	27539889	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 - 06/2026	2.961,17	2.961,17	
56852	27539890	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	66.000,00	66.000,00	
56852	27539894	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - 06/2026	5.500,00	5.500,00	
56852	27539895	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - TIEX - 06/2026	66.000,00	66.000,00	
56852	27539896	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - 06/2026	91.200,00	91.200,00	
56852	27539897	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	7.600,00	7.600,00	
56852	27539898	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 - 06/2026	7.600,00	7.600,00	
56852	27539903	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 06/2026	93.600,00	93.600,00	
56852	27539904	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) - 06/2026	7.800,00	7.800,00	
56852	27539905	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 - 06/2026	7.800,00	7.800,00	
56852	27539907	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) - 06/2026	19.000,00	19.000,00	
56852	27539908	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 - 06/2026	19.000,00	19.000,00	
56852	27539909	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) - 06/2026	12.250,00	12.250,00	
56852	27539910	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 - 06/2026	12.250,00	12.250,00	
56852	27539911	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) - 06/2026	15.000,00	15.000,00	
56852	27539912	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 - 06/2026	15.000,00	15.000,00	
56852	27539915	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	16.533,00	16.533,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27539916	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 06/2026	16.533,00	16.533,00
56852	27539918	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - 06/2026	240.000,00	240.000,00
56852	27539919	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) - 06/2026	20.000,00	20.000,00
56852	27539920	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 - 06/2026	20.000,00	20.000,00
56852	27539922	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	294.000,00	294.000,00
56852	27539924	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	24.500,00	24.500,00
56852	27539925	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/2026	24.500,00	24.500,00
56852	27539927	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLIT REFRIGERACAO - 06/2026	308.880,00	308.880,00
56852	27539928	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) - 06/2026	25.740,00	25.740,00
56852	27539929	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 - 06/2026	25.740,00	25.740,00
56852	27540820	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	5.500,00	5.500,00
56852	27540834	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	27.899,79	27.899,79
56852	27540835	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - 06/2026	27.899,79	27.899,79
56852	27540837	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) - 06/2026	28.200,00	28.200,00
56852	27540840	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 - 06/2026	28.200,00	28.200,00
56852	27540852	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - 06/2026	409.380,00	409.380,00
56852	27540855	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) - 06/2026	34.115,00	34.115,00
56852	27540856	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 - 06/2026	34.115,00	34.115,00
56852	27543510	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 021/2025 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	36.000,00	36.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		E ADMINSTRAÇÃO		EMPRESARIAL LTDA -			
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA			
				ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	275435132	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	36.000,00	36.000,00	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	021/2025 - DIAGNOSE			
			SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E TREINAMENTO			
				EMPRESARIAL LTDA - 06/2026			
56852	275441902	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	540.000,00	540.000,00	
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	019/2024 - BENEFICIO FACIL			
		EXECUTAR (A REALIZAR)		SERVICOS LTDA - 06/2026			
56852	275441913	3.2.1.40.05.001 - VALE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	45.000,00	45.000,00	
		TRANSPORTE	CONTRATOS A	CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL			
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO			
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -			
				06/2026			
56852	275441922	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	45.000,00	45.000,00	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	019/2024 - BENEFICIO FACIL			
			SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS LTDA - 06/2026			
56852	275442043	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	54.923,95	54.923,95	
		PROFISSIONAL DE	CONTRATOS A	CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E			
		SEGURANÇA	EXECUTAR (A REALIZAR)	SEGURANCA LTDA -			
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA			
				ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	275442072	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	54.923,95	54.923,95	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	004/2024 - P&M VIGILANCIA E			
			SERVICOS DIVERSOS	SEGURANCA LTDA - 06/2026			
56852	275442193	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	75.000,00	75.000,00	
		SERVIÇOS DE EXAMES	CONTRATOS A	CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO			
		LABORATORIAIS	EXECUTAR (A REALIZAR)	LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM			
				N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	275442222	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	75.000,00	75.000,00	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA			
			SERVICOS DIVERSOS	- 06/2026			
56852	275442333	3.2.1.30.03.008 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	100.580,00	100.580,00	
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	CONTRATOS A	CTR 001/2025 - PEGASUS			
			EXECUTAR (A REALIZAR)	SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA -			
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA			
				ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	275442362	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	100.580,00	100.580,00	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	001/2025 - PEGASUS SOLUCOES			
			SERVICOS DIVERSOS	ESTRATEGICAS LTDA - 06/2026			
56852	275442422	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	1.323.788,76	1.323.788,76	
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	007/2025 - AMORIM E BANDEIRA			
		EXECUTAR (A REALIZAR)		CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -			
				06/2026			
56852	275442433	3.2.1.40.13.001 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	110.315,73	110.315,73	
		MANUTENÇÃO PREDIAL	CONTRATOS A	CTR 007/2025 - AMORIM E			
			EXECUTAR (A REALIZAR)	BANDEIRA CONSTRUCAO E			
				SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO			
				AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -			
				06/2026			
56852	275442442	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	110.315,73	110.315,73	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	007/2025 - AMORIM E BANDEIRA			
			SERVICOS DIVERSOS	CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -			
				06/2026			
56852	275442573	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	121.963,00	121.963,00	
		SERVIÇOS MEDICOS	CONTRATOS A	CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA			
			EXECUTAR (A REALIZAR)	ESPECIALIZADA LTDA -			
				ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA			
				ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	275442622	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	121.963,00	121.963,00	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	008/2024 - C3O ODONTOLOGIA			
			SERVICOS DIVERSOS	ESPECIALIZADA LTDA - 06/2026			
56852	275442682	2.1.1.02.03.002 - (-)	2.1.1.02.03.001 -	RECONHECIMENTO DO CONTRATO	849.171,60	849.171,60	
		CONTRATOS A	CONTRATOS A FATURAR	011/2024 - L2D TELEMEDICINA			
		EXECUTAR (A REALIZAR)		LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026			
56852	275442713	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	849.171,60	849.171,60	
		SERVIÇOS DE EXAMES	CONTRATOS A	CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA			
		LABORATORIAIS	EXECUTAR (A REALIZAR)	LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM			
				N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026			
56852	275442732	2.1.1.02.03.001 -	2.1.1.02.01.003 -	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR	849.171,60	849.171,60	
		CONTRATOS A FATURAR	FORNECEDORES DE	011/2024 - L2D TELEMEDICINA			
			SERVICOS DIVERSOS	LTDA - 06/2026			
56852	275442813	3.2.1.30.03.008 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO	137.370,00	137.370,00	
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	CONTRATOS A	CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI			
			EXECUTAR (A REALIZAR)	MOVEL LTDA - ATENDIMENTO AO			

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
56852	27544282	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026 REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 06/2026	137.370,00	137.370,00
56852	27544284	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) - 06/2026	8.000,00	8.000,00
56852	27544285	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 - 06/2026	8.000,00	8.000,00
56852	27544289	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - 06/2026	2.302.920,00	2.302.920,00
56852	27544290	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) - 06/2026	191.910,00	191.910,00
56852	27544291	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 - 06/2026	191.910,00	191.910,00
56852	27544293	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	RECONHECIMENTO DO CONTRATO 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MEDIÇÃO MENSAL 06/2026	10.297,11	10.297,11
56852	27544294	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	10.297,11	10.297,11
56852	27544295	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - 06/2026	10.297,11	10.297,11
56852	27578365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. ENTRE CONTAS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.555,50	6.555,50
56852	27585660	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 06/2026 - POLI POSSE	2.805.677,05	2.805.677,05
56852	27585662	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. 41595 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 06/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86
56852	27585663	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 06/2026	3.069.301,80	3.069.301,80
56852	27610681	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	811.792,00
65449	27317327	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	125.301,70	
65449	27317327		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		125.301,70
65449	27317328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1864	158,00	
65449	27317328		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.1864		158,00
65449	27317329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420	752,00	
65449	27317329		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.3420		752,00
65449	27317330	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215	2.196,63	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
65449	27317330		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215				2.196,63
65449	27317331	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215			215,65	
65449	27317331		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.410215				215,65
65449	27317332	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			2.102,30	
65449	27317332		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				2.102,30
65449	27317333	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			1.525,88	
65449	27317333		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				1.525,88
65449	27317334	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			9.327,86	
65449	27317334		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				9.327,86
65449	27317335	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			61,76	
65449	27317335		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				61,76
65449	27317336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			25,11	
65449	27317336		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				25,11
65449	27317337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			203,97	
65449	27317337		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				203,97
65449	27317338	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			1,40	
65449	27317338		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				1,40
65449	27317339	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			515,14	
65449	27317339		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				515,14
65449	27317340	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			72,97	
65449	27317340		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				72,97
65449	27317341	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			350,98	
65449	27317341		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				350,98
65449	27317342	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026			2.145,87	
65449	27317342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026				2.145,87
65449	27317343	1.1.5.02.01.002 -		EMPRESTIMOS DO(S)			59,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
65449	27317343		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		59,18
65449	27317344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	142,46	
65449	27317344		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		142,46
65449	27317345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	200,00	
65449	27317345		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)		200,00
65449	27317346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	22.081,66	
65449	27317346		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		22.081,66
65449	27317347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	67,37	
65449	27317347		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		67,37
65449	27317348	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	417,16	
65449	27317348		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		417,16
65449	27317349	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	527,03	
65449	27317349		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		527,03
65449	27317350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	268,67	
65449	27317350		1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		268,67
65449	27317351	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.010,47	
65449	27317351		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1.010,47
65449	27317352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	335,22	
65449	27317352		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		335,22
65449	27317353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	34,87	
65449	27317353		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		34,87
65449	27317354	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		06/2026 EMPRESTIMOS		DO(S)	15,87	
65449	27317354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		15,87
65449	27317355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		06/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	293,82	
65449	27317355		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		293,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			E UTENSILIOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				06/2026					
65449	27317356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,06		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317357		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	75,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		75,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	35,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		35,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317360	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	152,26		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317360		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		152,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,53		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		5,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317362	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	38,63		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)		38,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,82		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		6,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	211,41		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		211,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	18,86		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317365		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		18,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	10,52		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317366		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		10,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	9,16		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		9,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
65449	27317368	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)		46,50		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65449	27317368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		46,50
65449	27317369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	13,88	
65449	27317369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		13,88
65449	27317370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,92	
65449	27317370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,92
65449	27317371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,03	
65449	27317371		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		5,03
65449	27317372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	96,12	
65449	27317372		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		96,12
65449	27317373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,56	
65449	27317373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,56
65449	27317374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	322,00	
65449	27317374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		322,00
65449	27317375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,46	
65449	27317375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,46
65449	27317376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	167,36	
65449	27317376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		167,36
65449	27317377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	207,65	
65449	27317377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		207,65
65449	27317378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,07	
65449	27317378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,07
65449	27317379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	176,01	
65449	27317379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		176,01
65449	27317380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,38	
65449	27317380		3.2.1.30.01.001 -	06/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,38

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65449	27317381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,29	
65449	27317381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,29
65449	27317382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,52	
65449	27317382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,52
65449	27317383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	159,88	
65449	27317383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		159,88
65449	27317384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	35,05	
65449	27317384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		35,05
65449	27317385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	21,20	
65449	27317385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		21,20
65449	27317386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	17,35	
65449	27317386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		17,35
65449	27317387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	22,59	
65449	27317387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		22,59
65449	27317388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,92	
65449	27317388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		9,92
65449	27317389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	73,73	
65449	27317389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		73,73
65449	27317390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	15,42	
65449	27317390		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		15,42
65449	27317391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	13,83	
65449	27317391		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		13,83
65449	27317392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	75,66	
65449	27317392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		75,66
65449	27317393	1.1.5.02.01.002 -		06/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)		72,49	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
65449	27317393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		72,49
65449	27317394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,70	
65449	27317394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,70
65449	27317395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	62,57	
65449	27317395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		62,57
65449	27317396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,03	
65449	27317396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,03
65449	27317397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	9,80	
65449	27317397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		9,80
65449	27317398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,19	
65449	27317398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,19
65449	27317399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,49	
65449	27317399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		5,49
65449	27317400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,08	
65449	27317400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,08
65449	27317401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	22,07	
65449	27317401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		22,07
65449	27317402	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		06/2026 ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	16,29	
65449	27317402		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	06/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)		16,29
65456	27317673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS	0,90	
65456	27317673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS		0,90
65456	27317674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS	5,71	
65456	27317674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS		5,71
65456	27317675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS	0,67	
65456	27317675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS		0,67
65456	27317676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS	3,87	
65456	27317676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	06/2026 INVENTÁRIO Nº 58771	DO	MÊS		3,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
65456	27317677	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026	5,98	
65456	27317677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026		5,98
65456	27317678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026	9,92	
65456	27317678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026		9,92
65456	27317679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026	3,03	
65456	27317679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026		3,03
65456	27317680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026	3,41	
65456	27317680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026		3,41
65456	27317681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026	4,12	
65456	27317681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 58771	DO	MÊS 06/2026		4,12
66101	27408976	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS	LTDA.	1037	14.700,00	
66101	27408976		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS	LTDA.	1037		14.700,00
66101	27408977	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	CONAGUA	AMBIENTAL	LTDA 3585	4.994,96	
66101	27408977		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	CONAGUA	AMBIENTAL	LTDA 3585		4.994,96
66101	27409018	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				206.094,20	
66101	27409018		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					206.094,20
66101	27409019	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/06/2026 RENDIMENTOS				18.713,03	
66101	27409019		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/06/2026 RENDIMENTOS					18.713,03
66101	27409022	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO				19.695,04	
66101	27409022		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO					19.695,04
Total do dia:								18.585.744,21	18.585.744,21
Total da Empresa:								28.563.080,60	28.563.080,60
Total Geral:								28.563.080,60	28.563.080,60

JOSE RONALD
ROCHA:491961708
91

Assinado de forma digital por
JOSE RONALD
ROCHA:49196170891
Dados: 2026.07.20 15:31:19
-03'00'

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
RAFAEL DA SILVA
CPF: 00000000000
Assinado em 2026.07.20 15:31:19
Dados: 2026.07.20 15:31:19
Formato: PDF
Versão: 2.0

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	109.645.825,82	6.691.481,39	10.007.330,37	106.329.976,84
1.1	CIRCULANTE	21.850.339,60	6.607.452,24	6.879.054,64	21.578.737,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.329.574,05	6.423.508,30	6.664.846,02	21.088.236,33
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	21.329.574,05	6.423.508,30	6.664.846,02	21.088.236,33
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	964.586,56	4.244.805,80	4.836.019,61	373.372,75
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	713.749,33	4.101.469,41	4.815.218,74	0,00
1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	118.813,00	0,00	0,00	118.813,00
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	132.024,23	143.336,39	20.800,87	254.559,75
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.364.987,49	2.178.702,50	1.828.826,41	20.714.863,58
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	18.625.268,94	2.159.989,47	1.828.826,41	18.956.432,00
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.739.718,55	18.713,03	0,00	1.758.431,58
1.1.2	CREDITOS	8.914,01	16.619,25	8.860,00	16.673,26
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	8.914,01	16.619,25	8.860,00	16.673,26
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	8.860,00	16.619,25	8.860,00	16.619,25
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.860,00	16.619,25	8.860,00	16.619,25
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	54,01	0,00	0,00	54,01
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54,01	0,00	0,00	54,01
1.1.5	ESTOQUES	511.851,54	167.324,69	205.348,62	473.827,61
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	511.851,54	167.324,69	205.348,62	473.827,61
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	488.641,27	166.781,79	204.005,49	451.417,57
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	319.854,96	138.523,52	132.505,58	325.872,90
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	52.798,69	13.411,01	22.153,81	44.055,89
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	4.339,62	2.707,26	2.102,30	4.944,58
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.889,72	1.241,40	1.525,88	21.605,24
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	30.539,65	8.172,70	9.485,86	29.226,49
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	26,59	0,00	1,40	25,19
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,47	0,00	0,00	28,47
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	78,00	0,00	0,00	78,00
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	3.739,13	1.865,40	515,14	5.089,39
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.893,46	52,50	350,98	9.594,98
1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	95,00	0,00	0,00	95,00
1.1.5.02.01.018	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	31.950,08	0,00	31.950,08	0,00
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	885,70	0,00	0,00	885,70
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.582,99	808,00	473,82	6.917,17
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	311,75	0,00	0,00	311,75
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.417,14	0,00	72,97	1.344,17
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.611,32	0,00	268,67	1.342,65
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	23.210,27	542,90	1.343,13	22.410,04
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	23.210,27	542,90	1.343,13	22.410,04
1.9	ATIVO COMPENSADO	87.795.486,22	84.029,15	3.128.275,73	84.751.239,64
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	87.795.486,22	84.029,15	3.128.275,73	84.751.239,64
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	76.684.175,70	49.300,07	3.128.275,73	73.605.200,04
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	76.684.175,70	49.300,07	3.128.275,73	73.605.200,04
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52	0,00	0,00	11.099.584,52
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55	0,00	0,00	615.478,55
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70	0,00	0,00	9.659.708,70
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	824.397,27	0,00	0,00	824.397,27
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	11.726,00	34.729,08	0,00	46.455,08
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.830,00	34.729,08	0,00	42.559,08
2	PASSIVO	109.645.825,82	18.730.309,34	15.414.460,36	106.329.976,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.850.339,60	15.651.333,68	15.379.731,28	21.578.737,20
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.850.339,60	15.651.333,68	15.379.731,28	21.578.737,20
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	21.850.339,60	15.651.333,68	15.379.731,28	21.578.737,20
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.041.786,91	3.400.554,22	3.342.547,09	1.983.779,78
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	109.345,83	174.650,70	191.707,82	126.402,95

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	1.907,20	1.907,20	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	30.400,00	30.400,00	27.200,00	27.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	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	5.487,30	8.953,00	9.783,70	6.318,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.899,50	6.649,50	4.020,00	3.270,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	318,00	10.717,50	10.399,50	0,00
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	1.298,50	1.298,50
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	35.364,00	35.364,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.226,50	1.226,50	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	389,00	389,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	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	3.792,35	3.792,35	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	5.823,90	5.823,90
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	1.654,00	1.654,00	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	7.599,10	7.599,10
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	426,00	4.250,00	3.824,00	0,00
Conta Aux.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.340,00	8.240,00	9.800,00	3.900,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	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	75,00	544,00	469,00	0,00
Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.094,00	4.512,00	6.805,50	6.387,50
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	5.810,96	9.393,26	4.404,50	822,20
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.698,85	1.930,45	231,60	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.323,79	33.966,19	24.324,09	9.681,69
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	2.582,60	2.582,60	0,00	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.934,28	16.006,05	11.909,83	6.838,06
Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.335,50	8.335,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	747,00	6.532,40	5.785,40	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.920,00	9.840,00	4.920,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	545,20	545,20	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	204.955,00	343.968,89	1.155.760,89	1.016.747,00
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	144.058,89	144.058,89	68.685,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	811.792,00	811.792,00
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	1.727.486,08	2.881.934,63	1.995.078,38	840.629,83
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	38.556,55	38.556,55	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	1.369,44	1.374,72	1.374,72	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	27.899,79	27.899,79	27.899,79
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	8.207,57	8.207,57	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	16.500,00	16.500,00	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	9.500,00	19.000,00	19.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.600,00	7.949,87	7.949,87	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	58.823,48	58.823,48	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	94.556,87	94.556,87	75.000,00
Conta Aux.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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.: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	12.452,42	12.452,42	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	25.115,00	25.115,00	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	82.665,00	88.994,62	22.862,62	16.533,00
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	15.062,22	15.062,22	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	360,00	360,00	360,00	360,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	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	13.760,76	13.760,76	4.586,92
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.750,00	0,00	5.250,00	21.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151945	C30 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	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.963,00	128.325,01	128.325,01	121.963,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.416,00	7.819,66	7.819,66	7.416,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	1.660.963,60	849.171,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	86.160,01	86.160,01	45.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	128.131,73	128.131,73	110.315,73
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	19.347,72	19.347,72	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	560,00	560,00	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	5.922,34	5.922,34	3.124,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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.	5.838,75	0,00	517,75	6.356,50
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	10.297,11	10.297,11	0,00
Conta Aux.:228523	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	33.692,00	33.692,00	0,00
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	0,00	8.718.753,57	8.718.753,57	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	5.149.691,83	2.062.873,37	6.655.880,20	9.742.698,66
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	10.098,06	1.374,72	0,00	8.723,34
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.880,13	22.561,56	20.681,43
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	34.115,00	409.380,00	375.265,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	83.699,37	27.899,79	0,00	55.799,58
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.800,00	93.600,00	85.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.500,00	66.000,00	60.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	330.000,00	15.000,00	0,00	315.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	66.500,00	19.000,00	0,00	47.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	45.500,00	6.500,00	0,00	39.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	7.600,00	91.200,00	83.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	20.000,00	240.000,00	220.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	25.740,00	308.880,00	283.140,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	56.400,00	28.200,00	0,00	28.200,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.275.000,00	75.000,00	0,00	1.200.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	905.220,00	100.580,00	0,00	804.640,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.880,00	34.560,00	31.680,00

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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	274.619,75	54.923,95	0,00	219.695,80
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	24.500,00	294.000,00	294.000,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	99.198,00	16.533,00	0,00	82.665,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	11.192,50	1.017,50	0,00	10.175,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	3.600,00	360,00	0,00	3.240,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	119.259,92	4.586,92	0,00	114.673,00
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	5.250,00	0,00	21.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	480.795,00	137.370,00	0,00	343.425,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	61.250,00	12.250,00	0,00	49.000,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	853.741,00	121.963,00	0,00	731.778,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	44.496,00	7.416,00	0,00	37.080,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	849.171,60	849.171,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	45.000,00	540.000,00	495.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73	1.323.788,76	1.323.788,76
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	184.000,00	8.000,00	0,00	176.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	0,00	191.910,00	2.302.920,00	2.111.010,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	560,00	560,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.961,17	2.961,17	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	66.000,00	66.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.756,50	517,75	0,00	3.238,75
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	10.297,11	10.297,11	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.149.691,83	6.655.880,20	2.062.873,37	9.742.698,66
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	10.098,06	0,00	1.374,72	8.723,34
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	22.561,56	1.880,13	20.681,43
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	0,00	409.380,00	34.115,00	375.265,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	83.699,37	0,00	27.899,79	55.799,58
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	93.600,00	7.800,00	85.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	66.000,00	5.500,00	60.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	330.000,00	0,00	15.000,00	315.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	66.500,00	0,00	19.000,00	47.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	45.500,00	0,00	6.500,00	39.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	0,00	91.200,00	7.600,00	83.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	240.000,00	20.000,00	220.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	308.880,00	25.740,00	283.140,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	56.400,00	0,00	28.200,00	28.200,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.275.000,00	0,00	75.000,00	1.200.000,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	905.220,00	0,00	100.580,00	804.640,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	34.560,00	2.880,00	31.680,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	274.619,75	0,00	54.923,95	219.695,80
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	294.000,00	24.500,00	294.000,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	99.198,00	0,00	16.533,00	82.665,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	11.192,50	0,00	1.017,50	10.175,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	3.600,00	0,00	360,00	3.240,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	119.259,92	0,00	4.586,92	114.673,00
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	5.250,00	21.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	480.795,00	0,00	137.370,00	343.425,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	61.250,00	0,00	12.250,00	49.000,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	853.741,00	0,00	121.963,00	731.778,00
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	44.496,00	0,00	7.416,00	37.080,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	849.171,60	849.171,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	0,00	540.000,00	45.000,00	495.000,00
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	1.323.788,76	110.315,73	1.323.788,76
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	184.000,00	0,00	8.000,00	176.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	0,00	2.302.920,00	191.910,00	2.111.010,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	560,00	560,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.961,17	2.961,17	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.756,50	0,00	517,75	3.238,75
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	10.297,11	10.297,11	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	292.472,58	386.283,29	409.405,46	315.594,75
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	292.472,58	365.482,42	388.604,59	315.594,75
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	20.800,87	20.800,87	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.087,01	189.931,90	227.910,32	107.065,43

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, 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
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	25.590,41	143.343,59	182.544,92	64.791,74
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	40.317,89	40.317,89	39.106,32	39.106,32
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.960,95	6.270,42	6.259,08	2.949,61
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	217,76	0,00	0,00	217,76
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.776,05	134.620,85	142.651,32	178.806,52
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	14.104,46	13.895,81	12.703,09	12.911,74
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	24.167,87	22.118,31	21.863,07	23.912,63
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41.812,29	16.230,28	14.546,32	40.128,33
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	82.001,96	73.010,17	72.565,00	81.556,79
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	8.689,47	9.366,28	20.973,84	20.297,03
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.605,43	2.145,87	0,00	14.459,56
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	16.605,43	2.145,87	0,00	14.459,56
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	812.929,03	13.366,93	123.937,28	923.499,38
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	607.514,86	10.133,61	71.907,12	669.288,37
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	205.414,17	3.233,32	52.030,16	254.211,01
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	18.446.682,59	2.805.677,05	2.414.526,24	18.055.531,78
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	18.446.682,59	2.805.677,05	2.414.526,24	18.055.531,78
2.9	PASSIVO COMPENSADO	87.795.486,22	3.078.975,66	34.729,08	84.751.239,64
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.795.486,22	3.078.975,66	34.729,08	84.751.239,64
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	76.684.175,70	3.078.975,66	0,00	73.605.200,04
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	76.684.175,70	3.078.975,66	0,00	73.605.200,04
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52	0,00	0,00	11.099.584,52
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55	0,00	0,00	615.478,55
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70	0,00	0,00	9.659.708,70
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.397,27	0,00	0,00	824.397,27
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	11.726,00	0,00	34.729,08	46.455,08
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.830,00	0,00	34.729,08	42.559,08
3	RESULTADO	0,00	3.141.289,87	3.141.289,87	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.141.289,87	3.141.289,87	0,00
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.141.289,87	3.141.289,87	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	13.444.249,31	6.842,54	3.037.326,82	16.474.733,59
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	12.430.955,32	0,00	2.805.677,05	15.236.632,37
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	12.430.955,32	0,00	2.805.677,05	15.236.632,37
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.013.232,88	6.842,54	231.649,77	1.238.040,11
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.166,88	0,00	224.807,23	1.237.974,11
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	66,00	6.842,54	6.842,54	66,00
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61,11	0,00	0,00	61,11
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	61,11	0,00	0,00	61,11
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.500.927,20	640.238,91	4.448,87	3.136.717,24
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.435.533,15	322.027,86	2.972,16	1.754.588,85
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	959.971,49	235.527,44	2.972,16	1.192.526,77
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	96.646,55	10.800,47	0,00	107.447,02
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	7,77	148,42	0,00	156,19
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	241.334,03	45.525,20	0,00	286.859,23
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	137.573,31	30.026,33	0,00	167.599,64
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	691.386,33	214.438,85	1.476,71	904.348,47
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	513.691,42	167.706,13	0,00	681.397,55
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	160.297,34	42.967,58	1.476,71	201.788,21
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	17.397,57	3.765,14	0,00	21.162,71
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	374.007,72	103.772,20	0,00	477.779,92
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	215.301,33	64.169,55	0,00	279.470,88
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	158.706,39	39.602,65	0,00	198.309,04
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	8.593.219,59	1.931.658,80	24.058,20	10.500.820,19
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	888.231,64	177.655,24	14.884,36	1.051.002,52
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	667.380,15	134.869,74	14.382,31	787.867,58
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	128.826,82	28.961,94	502,05	157.286,71
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.501,77	11.945,30	0,00	62.447,07

Competência: 01/06/2026 à 30/06/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.053,20	1,40	0,00	1.054,60
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.705,43	350,98	0,00	6.056,41
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	34.764,27	1.525,88	0,00	36.290,15
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	7.697.492,95	1.719.274,48	9.173,84	9.407.593,59
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	200.427,82	38.556,55	0,00	238.984,37
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20.600,00	2.880,00	0,00	23.480,00
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	70.548,15	22.749,53	0,00	93.297,68
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	444.994,44	130.057,51	9.173,84	565.878,11
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	20.544,95	7.531,11	0,00	28.076,06
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	5.838,75	517,75	0,00	6.356,50
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.532.803,05	320.795,01	0,00	1.853.598,06
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	784.328,88	244.638,89	0,00	1.028.967,77
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	41.743,91	7.819,66	0,00	49.563,57
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	4.575.663,00	943.728,47	0,00	5.519.391,47
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	7.495,00	34.729,08	0,00	42.224,08
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	7.495,00	34.729,08	0,00	42.224,08
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.350.102,52	562.549,62	75.455,98	2.837.196,16
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	14.101,76	5.494,34	0,00	19.596,10
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	14.101,76	5.494,34	0,00	19.596,10
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	229.470,01	86.160,01	45.000,00	270.630,02
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	229.470,01	86.160,01	45.000,00	270.630,02
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	312.735,72	69.476,17	0,00	382.211,89
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.335,72	68.076,17	0,00	372.411,89
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	8.400,00	1.400,00	0,00	9.800,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.091.254,00	249.140,52	28.249,66	1.312.144,86
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	83.000,00	15.000,00	0,00	98.000,00
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	47.500,00	19.000,00	0,00	66.500,00
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	274.869,35	54.923,95	0,00	329.793,30
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	144.195,44	39.347,72	0,00	183.543,16
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	296.824,47	82.476,63	28.249,66	351.051,44
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	237.977,18	37.017,50	0,00	274.994,68
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	6.887,56	1.374,72	0,00	8.262,28
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	554.542,33	110.315,73	2.206,32	662.651,74
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	554.542,33	110.315,73	2.206,32	662.651,74
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	144.194,02	41.961,00	0,00	186.155,02
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	30.189,02	0,00	0,00	30.189,02
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	114.005,00	41.961,00	0,00	155.966,00
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.790,64	0,00	0,00	3.790,64
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	3.790,64	0,00	0,00	3.790,64
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14,04	1,85	0,00	15,89
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	14,04	1,85	0,00	15,89
		0,00	28.563.080,60	28.563.080,60	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : 0,00

JOSE RONALD ROCHA:49196170891
Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891
Dados: 2026.07.20 15:31:42 -03'00'

Responsável

RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:070952
50600

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA.07095250650
 CN=C=BR, O=C=PP-Brazil, OU=Certificado Digital PF A3
 OU=Videoconferencia, OU=16692269000152, OU=AC
 SymboliD Múltipla, CN=RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA.07095250650
 Rótulo: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.07.17 11.05:09-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

.CRC:

CPF:

—

Contador