

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		47.312,81	0,00	47.312,81	CDB - DI 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.312,81		CDB - DI 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	47.312,81	0,00	CDB - DI 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	47.312,81	0,00		CDB - DI 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	35.364,00	-35.364,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	35.364,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944	
		0,00	48,69	-35.412,69	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097032875	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	48,69	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097032875	
		0,00	11.900,00	-47.312,69	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	11.900,00	0,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759	
		0,00	0,15	-47.312,84	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,15	0,00		TARIFA BANCARIA	
02/07/2026		0,16	0,00	-47.312,68	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,16	-47.312,84	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,16	0,00		CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,16	-47.313,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/07/2026		2.628.529,29	0,00	2.581.216,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida:	102917 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.628.529,29		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
		0,00	7.200,00	2.574.016,29	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030	
		0,00	10.020,00	2.563.996,29	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 509	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	10.020,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 509	
		0,00	2.225,00	2.561.771,29	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 424	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	2.225,00	0,00		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 424	
		0,00	9.681,69	2.552.089,60	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	9.681,69	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525	
		0,00	0,04	2.552.089,56	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA	
06/07/2026		0,00	315.594,75	2.236.494,81	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 6.07	
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001	315.594,75	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 6.07	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2026		0,00	2.080,00	2.234.414,81	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779
		0,00	3.270,00	2.231.144,81	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7645
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	3.270,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7645
		0,00	0,28	2.231.144,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,28	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	6.400,00	2.224.744,53	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404
		0,00	1.298,50	2.223.446,03	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 123815
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	1.298,50	0,00		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 123815
		0,00	1.714,50	2.221.731,53	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	1.714,50	0,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781
		0,00	264,50	2.221.467,03	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	264,50	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849
08/07/2026		0,08	0,00	2.221.467,11	CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		2.268.780,03	0,00	4.490.247,14	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.268.780,03		CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
		0,00	0,08	4.490.247,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	0,08	4.490.246,98	CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	2.268.780,03	2.221.466,95	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	2.268.780,03	0,00		CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO
09/07/2026		0,08	0,00	2.221.467,03	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	0,08	2.221.466,95	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,08	0,00		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	0,08	2.221.466,87	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,08	0,00		TARIFA BANCARIA
10/07/2026		22.486,65	0,00	2.243.953,52	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.486,65		CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	3.158,00	2.240.795,52	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1859
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	3.158,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1859

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2026		0,00	22.486,65	2.218.308,87	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	22.486,65	0,00		CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	2.721,60	2.215.587,27	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15929
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	2.721,60	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15929
		0,00	4.000,01	2.211.587,26	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	4.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698
		0,00	12.607,00	2.198.980,26	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	12.607,00	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381
		0,00	0,04	2.198.980,22	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA
14/07/2026		192.609,51	0,00	2.391.589,73	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	192.609,51		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	94.706,05	2.296.883,68	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 55
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	94.706,05	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 55
		0,00	1.400,00	2.295.483,68	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 062026
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 062026
		0,00	192.609,51	2.102.874,17	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	192.609,51	0,00		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	20.000,00	2.082.874,17	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 58
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 58
		0,00	4.586,92	2.078.287,25	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
		0,00	150,00	2.078.137,25	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS LG
Contrapartida:	103085 - 2.1.1.02.09.004	150,00	0,00		PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS LG
		0,00	2.400,00	2.075.737,25	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952
		0,00	3.309,47	2.072.427,78	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51
Contrapartida:	103085 - 2.1.1.02.09.004	3.309,47	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51
		0,00	2.226,19	2.070.201,59	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	2.226,19	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
		0,00	12.250,00	2.057.951,59	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 261
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 261
		0,00	3.987,50	2.053.964,09	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.987,50	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	
14/07/2026		0,00	5.757,30	2.048.206,79	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84
	Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.757,30	0,00	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84	
		0,00	1.647,72	2.046.559,07	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427
	Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	1.647,72	0,00	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	
		0,00	372,36	2.046.186,71	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS INOVEGREEN
	Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	372,36	0,00	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS INOVEGREEN	
		0,00	814,00	2.045.372,71	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63408
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	814,00	0,00	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63408	
		0,00	36.000,00	2.009.372,71	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 303
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	36.000,00	0,00	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 303	
		0,00	3.002,00	2.006.370,71	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	3.160,00	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
	Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002	0,00	158,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
15/07/2026		51.128,05	0,00	2.057.498,76	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	51.128,05	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	13.600,00	2.043.898,76	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	13.600,00	0,00	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023	
		0,00	520,00	2.043.378,76	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805	
		0,00	1.046,80	2.042.331,96	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 376897
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	1.046,80	0,00	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 376897	
		0,00	0,36	2.042.331,60	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001	0,36	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	218,84	2.042.112,76	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 197069033
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	218,84	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 197069033	
		0,00	6.500,00	2.035.612,76	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1873
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	6.500,00	0,00	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1873	
		0,00	360,00	2.035.252,76	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3788

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	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 3788	
15/07/2026		0,00	51.128,05	1.984.124,71	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	51.128,05	0,00	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	15.000,00	1.969.124,71	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4063
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4063	
		0,00	1.017,50	1.968.107,21	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2359
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	1.017,50	0,00	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2359	
		0,00	5.161,75	1.962.945,46	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.161,75	0,00	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476	
		0,00	7.702,80	1.955.242,66	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 774
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	7.702,80	0,00	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 774	
16/07/2026		39.603,04	0,00	1.994.845,70	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39.603,04	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	557,70	1.994.288,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	557,70	0,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928	
		0,00	27.990,00	1.966.298,00	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	27.990,00	0,00	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486	
		0,00	5.000,00	1.961.298,00	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,00	0,00	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674	
		0,00	6.055,18	1.955.242,82	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 16.07
Contrapartida:	102935 - 1.1.2.02.06.001	6.055,18	0,00	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 16.07	
		0,00	39.603,04	1.915.639,78	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	39.603,04	0,00	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,16	1.915.639,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
17/07/2026		101.468,43	0,00	2.017.108,05	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101.468,43	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	381,66	2.016.726,39	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-684
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	381,66	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-684	
		0,00	142,50	2.016.583,89	PAGTO IRRF 1,5% D-2102
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-2102	
		0,00	74,92	2.016.508,97	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 3585

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001		74,92	0,00	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 3585	
17/07/2026		0,00	39.486,49	1.977.022,48	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1602
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		39.486,49	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1602	
		0,00	3.349,36	1.973.673,12	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		3.349,36	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
		0,00	8.923,82	1.964.749,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-84
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		8.923,82	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-84	
		0,00	308,00	1.964.441,30	PAGTO IRRF 1,5% D-1551
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		308,00	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1551	
		0,00	550,00	1.963.891,30	PAGTO INSS - TERCEIROS D-419
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006		550,00	0,00	PAGTO INSS - TERCEIROS D-419	
		0,00	5.464,13	1.958.427,17	PAGTO INSS - TERCEIROS D-427
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006		5.464,13	0,00	PAGTO INSS - TERCEIROS D-427	
		0,00	5.129,68	1.953.297,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		5.129,68	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51	
		0,00	341,15	1.952.956,34	PAGTO IRRF 1,5% D-2480
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		341,15	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-2480	
		0,00	3.349,36	1.949.606,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-806
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		3.349,36	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-806	
		0,00	1.586,35	1.948.020,63	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2480
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		1.586,35	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2480	
		0,00	1.432,20	1.946.588,43	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1551
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		1.432,20	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1551	
		0,00	82,50	1.946.505,93	PAGTO IRRF 1,5% D-1427
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		82,50	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1427	
		0,00	147,55	1.946.358,38	PAGTO IRRF 1,5% D-1552
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		147,55	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1552	
		0,00	123,11	1.946.235,27	PAGTO IRRF 1,5% D-684
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		123,11	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-684	
		0,00	6.067,37	1.940.167,90	PAGTO INSS - TERCEIROS D-51
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006		6.067,37	0,00	PAGTO INSS - TERCEIROS D-51	
		0,00	255,75	1.939.912,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		255,75	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427	
		0,00	344,57	1.939.567,58	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		344,57	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63	
		0,00	1.080,44	1.938.487,14	PAGTO IRRF 1,5% D-916
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		1.080,44	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-916	
		0,00	158,40	1.938.328,74	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15767
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006		158,40	0,00	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15767	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2026		0,00	101,82	1.938.226,92	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1842
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1842
		0,00	686,19	1.937.540,73	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1552
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	686,19	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1552
		0,00	101.468,43	1.836.072,30	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	101.468,43	0,00		CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	0,16	1.836.072,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,16	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	12.737,57	1.823.334,57	PAGTO IRRF 1,5% D-1602
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	12.737,57	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1602
		0,00	28,20	1.823.306,37	PAGTO IRRF 1,5% D-6053
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	28,20	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6053
		0,00	1.103,16	1.822.203,21	PAGTO IRRF 1,5% D-51
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-51
		0,00	441,75	1.821.761,46	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2102
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2102
		0,00	2.878,65	1.818.882,81	PAGTO IRRF 1,5% D-84
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	2.878,65	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-84
		0,00	232,27	1.818.650,54	PAGTO IRRF FOLHA CSRF 3585
Contrapartida:	103082 - 2.1.1.02.09.001	232,27	0,00		PAGTO IRRF FOLHA CSRF 3585
		0,00	2.666,57	1.815.983,97	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2480
Contrapartida:	103087 - 2.1.1.02.09.006	2.666,57	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2480
		0,00	837,93	1.815.146,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1840
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1840
		0,00	87,42	1.815.058,62	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6053
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	87,42	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6053
		0,00	270,30	1.814.788,32	PAGTO IRRF 1,5% D-1840
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1840
		0,00	32,85	1.814.755,47	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 1842
Contrapartida:	103082 - 2.1.1.02.09.001	32,85	0,00		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 1842
		0,00	441,75	1.814.313,72	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2122
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2122
		0,00	142,50	1.814.171,22	PAGTO IRRF 1,5% D-2122
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2122
20/07/2026		553.373,28	0,00	2.367.544,50	CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	553.373,28		CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	82.002,25	2.285.542,25	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 20.7
Contrapartida:	103078 - 2.1.1.02.07.001	82.002,25	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 20.7

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2026		0,00	10.883,60	2.274.658,65	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3709
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	10.883,60	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3709
		0,00	100.580,00	2.174.078,65	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 42
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 42
		0,00	47.812,10	2.126.266,55	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 436
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	47.812,10	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 436
		0,00	764,72	2.125.501,83	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3711
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	764,72	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3711
		0,00	8.000,00	2.117.501,83	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 645
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	8.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 645
		0,00	2.949,61	2.114.552,22	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 20.7
Contrapartida:	103080 - 2.1.1.02.07.003	2.949,61	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 20.7
		0,00	553.373,28	1.561.178,94	CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	553.373,28	0,00		CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	5.500,00	1.555.678,94	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981
		0,00	128.325,22	1.427.353,72	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 13
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	128.325,22	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 13
		0,00	4.109,40	1.423.244,32	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	4.109,40	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
		0,00	38.478,30	1.384.766,02	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 20.7
Contrapartida:	103079 - 2.1.1.02.07.002	38.478,30	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 20.7
		0,00	105.280,64	1.279.485,38	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 846
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	105.280,64	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 846
		0,00	8.915,75	1.270.569,63	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2139
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2139
		0,00	6.081,69	1.264.487,94	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 20.7
Contrapartida:	103082 - 2.1.1.02.09.001	6.081,69	0,00		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 20.7
		0,00	3.690,00	1.260.797,94	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	3.690,00	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
21/07/2026		1.764,75	0,00	1.262.562,69	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,75		CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		0,00	1.764,51	1.260.798,18	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6184

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		1.764,51	0,00	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6184	
21/07/2026		0,00	1.764,75	1.259.033,43	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		1.764,75	0,00	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,24	1.259.033,19	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001		0,24	0,00	TARIFA BANCARIA	
22/07/2026		94.644,51	0,00	1.353.677,70	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	94.644,51	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		367,80	0,00	1.354.045,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001		0,00	367,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
		0,00	28.866,93	1.325.178,57	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		28.866,93	0,00	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522	
		0,00	0,08	1.325.178,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001		0,08	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	32.553,00	1.292.625,49	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		32.553,00	0,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829	
		0,00	25.740,00	1.266.885,49	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 120
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		25.740,00	0,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 120	
		0,00	6.552,30	1.260.333,19	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		6.552,30	0,00	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012	
		0,00	1.300,00	1.259.033,19	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		1.300,00	0,00	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824	
		0,00	94.644,51	1.164.388,68	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		94.644,51	0,00	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
23/07/2026		54.135,02	0,00	1.218.523,70	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	54.135,02	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	17.505,50	1.201.018,20	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 23.07
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001		17.505,50	0,00	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 23.07	
		0,00	788,47	1.200.229,73	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO SUELEN
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003		788,47	0,00	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO SUELEN	
		0,00	1.142,00	1.199.087,73	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		1.142,00	0,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	
		0,00	572,00	1.198.515,73	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		572,00	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585	
23/07/2026		0,00	7.689,95	1.190.825,78	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2139
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007		7.689,95	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2139	
		0,00	16.911,88	1.173.913,90	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2138
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007		16.911,88	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2138	
		0,00	54.135,02	1.119.778,88	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		54.135,02	0,00	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	7.470,00	1.112.308,88	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		7.470,00	0,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	
		0,00	0,16	1.112.308,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001		0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	2.055,06	1.110.253,66	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2140
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007		2.055,06	0,00	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2140	
24/07/2026		110.318,14	0,00	1.220.571,80	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	110.318,14	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	67.599,64	1.152.972,16	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002		67.599,64	0,00	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020	
		0,00	211,20	1.152.760,96	PAGTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544
Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037		211,20	0,00	PAGTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544	
		0,00	0,16	1.152.760,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001		0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	29.059,80	1.123.701,00	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1587
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		29.059,80	0,00	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1587	
		0,00	13.447,34	1.110.253,66	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		13.447,34	0,00	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588	
		0,00	110.318,14	999.935,52	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		110.318,14	0,00	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/07/2026		214.703,38	0,00	1.214.638,90	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	214.703,38	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	419,50	1.214.219,40	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		419,50	0,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990	
		0,00	32.410,00	1.181.809,40	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		32.410,00	0,00	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
		0,00	214.703,38	967.106,02	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		214.703,38	0,00	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
27/07/2026		0,00	1.118,06	965.987,96	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		1.118,06	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767	
		0,00	350,00	965.637,96	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		350,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980	
		0,00	175.257,82	790.380,14	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002		175.257,82	0,00	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85	
		0,00	5.148,00	785.232,14	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		5.148,00	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741	
28/07/2026		0,16	0,00	785.232,30	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,16	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,16	785.232,14	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,16	0,00	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	0,16	785.231,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001		0,16	0,00	TARIFA BANCARIA	
29/07/2026		0,00	0,04	785.231,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001		0,04	0,00	TARIFA BANCARIA	
		47.089,79	0,00	832.321,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 102917 - 1.1.1.02.01.001		0,00	47.089,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
30/07/2026		75.207,64	0,00	907.529,37	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	75.207,64	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	6.195,00	901.334,37	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		6.195,00	0,00	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800	
		0,00	1.678,60	899.655,77	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		1.678,60	0,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977	
		0,00	43.310,12	856.345,65	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194586955
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		43.310,12	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194586955	
		0,00	814,00	855.531,65	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63533
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		814,00	0,00	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63533	
		0,00	7.500,00	848.031,65	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		7.500,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989	
		0,00	17.447,94	830.583,71	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				3000528215	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		17.447,94	0,00	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528215	
30/07/2026		0,00	3.809,05	826.774,66	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		3.809,05	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357	
		0,00	8.763,85	818.010,81	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		8.763,85	0,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559	
		0,00	75.207,64	742.803,17	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		75.207,64	0,00	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
		0,00	462,00	742.341,17	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		462,00	0,00	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	
		0,00	0,04	742.341,13	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001		0,04	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	220,00	742.121,13	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		220,00	0,00	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387	
		0,00	774,57	741.346,56	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 621202640
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		774,57	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 621202640	
		0,00	5.636,88	735.709,68	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		5.636,88	0,00	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	
		0,00	47,45	735.662,23	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296157063
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		47,45	0,00	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296157063	
		0,00	1.485,92	734.176,31	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		1.485,92	0,00	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045	
		0,00	750,00	733.426,31	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		750,00	0,00	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381	
		0,00	22.283,76	711.142,55	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 30.07
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001		22.283,76	0,00	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 30.07	
		0,00	610,75	710.531,80	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		610,75	0,00	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013	
		0,00	507,46	710.024,34	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		507,46	0,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		3.835,54	0,00	713.859,88	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.835,54		CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		234.605,97	0,00	948.465,85	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	103163 - 3.2.1.01.03.001	0,00	234.605,97		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	908,00	947.557,85	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117
		0,00	0,40	947.557,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	102895 - 3.2.1.40.21.001	0,40	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.211,14	946.346,31	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 287
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	1.211,14	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 287
		0,00	1.716,00	944.630,31	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	1.716,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026
		0,00	940.794,77	3.835,54	RECLASSIFICACAO RESGATE APLICACOES E RENDIMENTO
Contrapartida:	105186 - 1.1.1.02.04.001	940.794,77	0,00		RECLASSIFICACAO RESGATE APLICACOES E RENDIMENTO
		0,00	3.835,54	0,00	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	3.835,54	0,00		CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
		6.741.964,11	6.741.964,11	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	118.813,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		0,00	118.813,00	0,00	APLICACAO
Contrapartida:	105188 - 1.1.1.02.04.003	118.813,00	0,00		APLICACAO
27/07/2026		6.199,00	0,00	6.199,00	RESGATE
Contrapartida:	105188 - 1.1.1.02.04.003	0,00	6.199,00		RESGATE
30/07/2026		0,00	6.199,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	6.199,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954
		88.676,00	0,00	88.676,00	RESGATE
Contrapartida:	105188 - 1.1.1.02.04.003	0,00	88.676,00		RESGATE
31/07/2026		0,00	12.235,00	76.441,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	12.235,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
		0,00	24.890,00	51.551,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	24.890,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031
		0,00	1.771,00	49.780,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	1.771,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044
		0,00	24.890,00	24.890,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 118.813,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		24.890,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032
		94.875,00	188.798,00	24.890,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Saldo Anterior: 254.559,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026		143.336,39	0,00	397.896,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 CAIXA PROV CC 5799
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001		0,00	143.336,39		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 CAIXA PROV CC 5799
31/07/2026		0,00	20.579,24	377.316,90	RECLASSIFICACAO RESGATE E APLICACOES
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004		20.579,24	0,00		RECLASSIFICACAO RESGATE E APLICACOES
		20.579,24	0,00	397.896,14	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001		0,00	20.579,24		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTOS
		163.915,63	20.579,24	397.896,14	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO

Saldo Anterior: 18.956.432,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		940.794,77	0,00	19.897.226,77	RECLASSIFICACAO RESGATE APLICACOES E RENDIMENTO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	940.794,77		RECLASSIFICACAO RESGATE APLICACOES E RENDIMENTO
		940.794,77	0,00	19.897.226,77	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO

Conta Analítica: 105188 1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		118.813,00	0,00	118.813,00	APLICACAO
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003		0,00	118.813,00		APLICACAO
27/07/2026		0,00	6.199,00	112.614,00	RESGATE
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003		6.199,00	0,00		RESGATE
30/07/2026		0,00	88.676,00	23.938,00	RESGATE
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003		88.676,00	0,00		RESGATE
31/07/2026		450,72	0,00	24.388,72	RENDIMENTO
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001		0,00	450,72		RENDIMENTO
		119.263,72	94.875,00	24.388,72	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 1.758.431,58

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		20.579,24	0,00	1.779.010,82	RECLASSIFICACAO RESGATE E APLICACOES
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004		0,00	20.579,24		RECLASSIFICACAO RESGATE E APLICACOES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	Saldo Anterior:	1.758.431,58
20.579,24	0,00	1.779.010,82
<<=== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		

Conta Analítica: 102917 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2026		0,00	2.628.529,29	-2.628.529,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	2.628.529,29	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
		0,00	143.336,39	-2.771.865,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 CAIXA PROV CC 5799
Contrapartida:	105183 - 1.1.1.02.02.004	143.336,39	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 CAIXA PROV CC 5799
22/07/2026		0,00	367,80	-2.772.233,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	367,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
29/07/2026		0,00	47.089,79	-2.819.323,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	47.089,79	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
31/07/2026		2.819.323,27	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida:	103096 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.819.323,27		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
		2.819.323,27	2.819.323,27	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				Saldo Anterior:	16.619,25
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026		6.055,18	0,00	22.674,43	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 16.07
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.055,18		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 16.07
23/07/2026		17.505,50	0,00	40.179,93	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 23.07
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.505,50		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 23.07
30/07/2026		22.283,76	0,00	62.463,69	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 30.07
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.283,76		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 30.07
31/07/2026		0,00	40.179,93	22.283,76	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001	40.179,93	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
		45.844,44	40.179,93	22.283,76	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2026		0,00	10.645,48	-10.645,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		10.645,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
		0,00	5.515,79	-16.161,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 01/07/2026 ADIANTAMENTO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					A FORNECEDORES
	Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	5.515,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
01/07/2026		0,00	1.654,73	-17.816,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	1.654,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
31/07/2026		1.654,73	0,00	-16.161,27	ESTORNO IRRF 1,5% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026
	Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.654,73		ESTORNO IRRF 1,5% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026
		5.515,79	0,00	-10.645,48	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026
	Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.515,79		ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026
		10.645,48	0,00	0,00	ESTORNO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 07/2026
	Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.645,48		ESTORNO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 07/2026
		17.816,00	17.816,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	325.872,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		211,20	0,00	326.084,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544
	Contrapartida: 103234 - 1.1.5.02.01.037	0,00	211,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544
		419,50	0,00	326.503,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	419,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990
02/07/2026		1.485,92	0,00	327.989,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,92		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045
		3.809,05	0,00	331.798,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.809,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357
		750,00	0,00	332.548,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381
06/07/2026		908,00	0,00	333.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	908,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117
		32.553,00	0,00	366.009,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.553,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	325.872,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829	
07/07/2026		42,00	0,00	366.051,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017				1.100,00	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.142,00
				7.500,00	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.500,00
				156,78	0,00
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016				7.313,22	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.470,00
				610,75	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	610,75
				1.716,00	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.716,00
10/07/2026		2.152,00	0,00	378.187,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.152,00
13/07/2026		2.600,00	0,00	380.787,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.600,00
				5.400,00	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.400,00
				785,25	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	785,25
				10.800,00	0,00
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.800,00
14/07/2026		1.925,00	0,00	399.697,35	VALOR REF A COMPRA SERV DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	325.872,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.925,00	VALOR REF A COMPRA SERV DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	
14/07/2026		14.038,50	0,00	413.735,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 380253
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 380253	
16/07/2026		4.800,00	0,00	418.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991	
		4.800,00	0,00	423.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735	
30/07/2026		24,26	0,00	423.360,11	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	24,26	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,33	423.359,78	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		0,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	
		0,00	185,37	423.174,41	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		185,37	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
		0,00	17,66	423.156,75	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		17,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
		0,00	8,38	423.148,37	INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		8,38	0,00	INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026	
		0,00	193,34	422.955,03	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		193,34	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
		0,00	80,87	422.874,16	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		80,87	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,23	422.873,93	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		0,23	0,00	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	
		0,00	16,69	422.857,24	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		16,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
		0,00	7,21	422.850,03	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		7,21	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,56	422.849,47	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		0,56	0,00	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	
		0,00	67,60	422.781,87	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		67,60	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
		0,00	54,17	422.727,70	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		54,17	0,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		12,04	0,00	422.739,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	325.872,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	0,47	422.739,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		432,73	0,00	423.172,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	432,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		95,44	0,00	423.267,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	95,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		33,98	0,00	423.301,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	33,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		3,13	0,00	423.304,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		9,09	0,00	423.313,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		21,20	0,00	423.334,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		59,59	0,00	423.394,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,20	0,00	423.394,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		45,05	0,00	423.439,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		79,22	0,00	423.518,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	79,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,38	0,00	423.521,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		22,80	0,00	423.544,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		80,87	0,00	423.624,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	80,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		66,89	0,00	423.691,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		51,81	0,00	423.743,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	325.872,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 07/2026	
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		132,35	0,00	423.876,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	132,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,03	0,00	423.876,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		72,58	0,00	423.948,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		241,50	0,00	424.190,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	241,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		106,97	0,00	424.297,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	106,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,47	0,00	424.298,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		21,10	0,00	424.319,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		128,70	0,00	424.448,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	128,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		57,64	0,00	424.505,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,31	0,00	424.508,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		66,56	0,00	424.574,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		36,29	0,00	424.611,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		6,23	0,00	424.617,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		61,34	0,00	424.678,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		108,12	0,00	424.786,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	108,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	325.872,90
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		45,05	0,00	424.831,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,87	0,00	424.836,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		4,77	0,00	424.841,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,20	0,00	424.841,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		43,23	0,00	424.884,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	43,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		161,74	0,00	425.046,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	161,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		150,00	0,00	425.196,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	150,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,47	0,00	425.200,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		67,38	0,00	425.267,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	67,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		10,60	0,00	425.278,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5,24	0,00	425.283,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,08	0,00	425.289,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		11,39	0,00	425.300,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		20,97	0,00	425.321,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,10	0,00	425.322,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,50	0,00	425.336,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 325.872,90

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2026		26,82	0,00	425.363,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,07	0,00	425.363,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		41,53	0,00	425.404,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,26	0,00	425.405,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,64	0,00	425.408,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	120.760,15	304.648,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	120.760,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,35	304.647,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,46	304.643,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	13,24	304.630,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	13,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,78	304.629,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	57,58	304.572,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	57,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	182,48	304.389,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	182,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	19,88	304.369,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	19,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		82,87	0,00	304.452,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	82,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		100.251,60	121.671,80	304.452,70	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 44.055,89

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	44.055,89
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026		8.763,85	0,00	52.819,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.763,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559
		507,46	0,00	53.327,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	507,46		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898
		220,00	0,00	53.547,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387
06/07/2026		3.560,00	0,00	57.107,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242
30/07/2026		2,79	0,00	57.109,99	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		0,00	1,35	57.108,64	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,33	57.108,31	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		5,71	0,00	57.114,02	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,08	57.111,94	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		1,84	0,00	57.113,78	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,77	0,00	57.114,55	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		2,12	0,00	57.116,67	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		27,63	0,00	57.144,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,75	0,00	57.147,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		12,38	0,00	57.159,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		2,46	0,00	57.161,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	44.055,89
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		27,12	0,00	57.189,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		2,52	0,00	57.191,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,50	0,00	57.192,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,29	0,00	57.193,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	21.213,10	35.980,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	21.213,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		10,41	0,00	35.990,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		1,35	0,00	35.991,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	20,22	35.971,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	20,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		10,41	0,00	35.982,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,77	35.972,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	9,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,15	35.950,25	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.412009
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	22,15	0,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.412009	
		0,00	19,25	35.931,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	19,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	21,11	35.909,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	21,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,06	35.908,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	103,52	35.805,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002	103,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	517,30	35.288,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Saldo Anterior: 44.055,89

Saldo Anterior: 4.944,58

Saldo Anterior: 21.605,24

POLICLÍNICA DE POSSE - 19.324.171/0012-57

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	29.226,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026		2.310,00	0,00	31.536,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286
		1.319,10	0,00	32.855,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616
Contrapartida:	105200 - 1.1.5.02.01.009	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.694,10		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616
13/07/2026		1.678,60	0,00	34.534,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.678,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977
16/07/2026		280,50	0,00	34.814,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334
30/07/2026		56,10	0,00	34.870,79	INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	56,10		INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	6.754,50	28.116,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102815 - 3.2.1.30.01.003	6.754,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6,43	0,00	28.122,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		94,03	0,00	28.216,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	94,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		20,00	0,00	28.236,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102815 - 3.2.1.30.01.003	0,00	20,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		5.764,76	6.754,50	28.236,75	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105199 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	78,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	78,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001	78,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	78,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	5.089,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026		375,00	0,00	5.464,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005	1.319,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	5.089,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.694,10		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616
31/07/2026		0,00	689,77	4.774,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003		689,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		375,00	689,77	4.774,62	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	9.594,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026		6.195,00	0,00	15.789,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	6.195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800
31/07/2026		0,00	6.248,34	9.541,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006		6.248,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6.195,00	6.248,34	9.541,64	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 105207 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		7.313,22	0,00	7.313,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		156,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638
17/07/2026		5.955,00	0,00	13.268,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806
20/07/2026		0,00	7.313,22	5.955,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421651
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		7.313,22	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421651
		0,00	5.955,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421664
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		5.955,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421664
23/07/2026		12.235,00	0,00	12.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
		0,00	12.235,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421684
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		12.235,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105207 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421684	
31/07/2026		0,00	12.235,00	-12.235,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	
		12.235,00	0,00	0,00	AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	
		0,00	12.235,00			
		37.738,22	37.738,22	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105208 1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS					Saldo Anterior:	95,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026		1.100,00	0,00	1.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	
		42,00	0,00			
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	
		0,00	1.142,00			
20/07/2026		0,00	1.100,00	95,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421650	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421650	
		1.100,00	0,00			
		1.100,00	1.100,00	95,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	6.917,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026		350,00	0,00	7.267,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980	
		0,00	350,00			
21/07/2026		240,00	0,00	7.507,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995	
		0,00	240,00			
31/07/2026		0,00	240,00	7.267,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		240,00	0,00			
		0,00	496,91	6.770,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		496,91	0,00			
		590,00	736,91	6.770,26	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 105216 1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105216 1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026		6.199,00	0,00	6.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.199,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954
		3.690,00	0,00	9.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	3.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
17/07/2026		24.890,00	0,00	34.779,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031
		24.890,00	0,00	59.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032
20/07/2026		24.890,00	0,00	84.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033
		0,00	24.890,00	59.669,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421661
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	24.890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421661
		0,00	24.890,00	34.779,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421663
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	24.890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421663
		0,00	6.199,00	28.580,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421641
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	6.199,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421641
		0,00	24.890,00	3.690,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421662
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	24.890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421662
		0,00	3.690,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421640
	Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	3.690,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421640
23/07/2026		1.771,00	0,00	1.771,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044
	Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.771,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044
		0,00	1.771,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105216 1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421682	
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421682	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		1.771,00	0,00			
31/07/2026		0,00	1.771,00	-1.771,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028	
					DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		1.771,00	0,00			
		1.771,00	0,00	0,00	AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028	
					AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.771,00			
		88.101,00	88.101,00	0,00	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA					Saldo Anterior:	1.344,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	62,47	1.281,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001		62,47	0,00			
		0,00	62,47	1.281,70	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 103234 1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		0,00	211,20	-211,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		211,20	0,00			
24/07/2026		211,20	0,00	0,00	PAGTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544	
					PAGTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	211,20			
		211,20	211,20	0,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	22.410,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	15,87	22.394,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
					EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002		15,87	0,00			
		0,00	15,87	22.394,17	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 105221 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS					Saldo Anterior:	615.478,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2026		2.870,00	0,00	618.348,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421686	
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421686	
Contrapartida: 105240 - 2.9.1.02.02.002		0,00	2.870,00			

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105221 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	615.478,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		2.870,00	0,00	621.218,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421688
Contrapartida:	105240 - 2.9.1.02.02.002	0,00	2.870,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421688
		2.870,00	0,00	624.088,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421687
Contrapartida:	105240 - 2.9.1.02.02.002	0,00	2.870,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421687
		8.610,00	0,00	624.088,55	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	43524	35.364,00	0,00	91.038,95	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.364,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944
	185923	0,00	419,50	91.458,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	419,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990
	1597	11.900,00	0,00	79.558,45	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.900,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759
02/07/2026	12404	0,00	220,00	79.778,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387
	194955	0,00	3.809,05	83.587,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	3.809,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357
	188755	0,00	1.485,92	85.073,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.485,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045
	12404	0,00	750,00	85.823,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381
	197829	0,00	507,46	86.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	507,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898
	194955	0,00	8.763,85	95.094,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	8.763,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559
03/07/2026	90108	7.200,00	0,00	87.894,73	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.200,00	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030	
03/07/2026	194955	9.681,69	0,00	78.213,04	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.681,69	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525	
06/07/2026	43524	0,00	32.553,00	110.766,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		32.553,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829	
	188755	0,00	908,00	111.674,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		908,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117	
07/07/2026	41942	1.298,50	0,00	110.375,54	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 123815
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.298,50	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 123815	
	201912	1.714,50	0,00	108.661,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.714,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781	
	90108	6.400,00	0,00	102.261,04	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.400,00	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404	
	201912	1.714,50	0,00	100.546,54	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.714,50	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781	
	36336	3.270,00	0,00	97.276,54	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7645
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.270,00	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7645	
	185923	264,50	0,00	97.012,04	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	264,50	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849	
	162968	2.080,00	0,00	94.932,04	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.080,00	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779	
	37244	0,00	7.500,00	102.432,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989	
	226884	0,00	1.142,00	103.574,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631
Contrapartida: 105208 - 1.1.5.02.01.017		1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	226884	0,00	7.470,00	111.044,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	156,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	
Contrapartida:	105207 - 1.1.5.02.01.016	7.313,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	
	37244	0,00	350,00	111.394,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980	
Contrapartida:	105212 - 1.1.5.02.01.021	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980	
	185923	0,00	1.716,00	113.110,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026	
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1.716,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026	
	37244	0,00	6.199,00	119.309,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954	
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	6.199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954	
	185923	0,00	610,75	119.919,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013	
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	610,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013	
	126284	0,00	1.714,50	121.634,29	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	1.714,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781	
09/07/2026	179904	0,00	1.694,10	123.328,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005	1.319,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	
Contrapartida:	105200 - 1.1.5.02.01.009	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	
	12538	0,00	2.310,00	125.638,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286	
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005	2.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286	
10/07/2026	191894	0,00	2.152,00	127.790,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772	
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	2.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772	
	31833	3.158,00	0,00	124.632,39	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1859	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.158,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1859	
13/07/2026	46900	0,00	1.678,60	126.310,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977	
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005	1.678,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977	
	162968	0,00	2.600,00	128.910,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888	
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					7888	
13/07/2026	90108	0,00	5.400,00	134.310,99	VALOR REF A COMPRA SERV DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		5.400,00	0,00		VALOR REF A COMPRA SERV DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313	
	1597	0,00	10.800,00	145.110,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408	
	185923	0,00	785,25	145.896,24	VALOR REF A COMPRA SERV DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		785,25	0,00		VALOR REF A COMPRA SERV DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	
14/07/2026	155100	0,00	14.038,50	159.934,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 380253	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		14.038,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 380253	
	191894	0,00	1.925,00	161.859,74	VALOR REF A COMPRA SERV DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		1.925,00	0,00		VALOR REF A COMPRA SERV DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	
	31833	3.160,00	0,00	158.699,74	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
Contrapartida: 103164 - 3.2.1.01.03.002		0,00	158,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.002,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
	37244	2.400,00	0,00	156.299,74	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.400,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	
	37244	3.987,50	0,00	152.312,24	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.987,50		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	
15/07/2026	15740	13.600,00	0,00	138.712,24	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	13.600,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023	
	155100	1.046,80	0,00	137.665,44	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 376897	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.046,80		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 376897	
	162968	520,00	0,00	137.145,44	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	520,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805	
16/07/2026	137868	0,00	280,50	137.425,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005		280,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334	
	90108	0,00	4.800,00	142.225,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735	
16/07/2026	90108	0,00	4.800,00	147.025,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991	
	185923	557,70	0,00	146.468,24	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	557,70	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928	
17/07/2026	37244	0,00	24.890,00	171.358,24	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032
Contrapartida: 105216 - 1.1.5.02.01.025		24.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032	
	37244	0,00	24.890,00	196.248,24	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031
Contrapartida: 105216 - 1.1.5.02.01.025		24.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031	
20/07/2026	126284	4.109,40	0,00	192.138,84	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	4.109,40	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
	37244	0,00	24.890,00	217.028,84	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033
Contrapartida: 105216 - 1.1.5.02.01.025		24.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033	
21/07/2026	37244	0,00	240,00	217.268,84	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021		240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995	
22/07/2026	152756	6.552,30	0,00	210.716,54	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.552,30	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012	
	162968	1.300,00	0,00	209.416,54	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.300,00	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824	
	43524	32.553,00	0,00	176.863,54	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	32.553,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829	
23/07/2026	37244	0,00	1.771,00	178.634,54	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044
Contrapartida: 105216 - 1.1.5.02.01.025		1.771,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044	
	226884	7.470,00	0,00	171.164,54	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.470,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	
	197829	572,00	0,00	170.592,54	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	572,00	PAGTO MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 67585	
23/07/2026	226884	1.142,00	0,00	169.450,54	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.142,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631
	37244	0,00	12.235,00	181.685,54	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016		12.235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
27/07/2026	185923	419,50	0,00	181.266,04	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	419,50		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990
	197829	1.118,06	0,00	180.147,98	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.118,06		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767
	37244	350,00	0,00	179.797,98	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	350,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980
	197829	5.148,00	0,00	174.649,98	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.148,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741
30/07/2026	194955	8.763,85	0,00	165.886,13	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.763,85		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559
	194955	3.809,05	0,00	162.077,08	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.809,05		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357
	12404	750,00	0,00	161.327,08	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	750,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381
	185923	610,75	0,00	160.716,33	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	610,75		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013
	46900	1.678,60	0,00	159.037,73	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.678,60		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977
	12404	220,00	0,00	158.817,73	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	220,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387
	37244	7.500,00	0,00	151.317,73	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.500,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989
	37244	6.199,00	0,00	145.118,73	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003		0,00	6.199,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	188755	1.485,92	0,00	143.632,81	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.485,92		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045
	197829	507,46	0,00	143.125,35	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	507,46		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898
31/07/2026	188755	908,00	0,00	142.217,35	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	908,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117
	185923	1.716,00	0,00	140.501,35	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.716,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026
	194955	0,00	22,15	140.523,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
Contrapartida:	103164 - 3.2.1.01.03.002	22,15	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210
	37244	1.771,00	0,00	138.752,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.771,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028
	37244	0,00	1.771,00	140.523,50	AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	1.771,00	0,00		AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028
	201912	0,00	3.429,00	143.952,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MS.COM COMERCIO E SOLUCOES
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	3.429,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MS.COM COMERCIO E SOLUCOES
	37244	0,00	12.235,00	156.187,50	AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029
Contrapartida:	105207 - 1.1.5.02.01.016	12.235,00	0,00		AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029
	126284	3.429,00	0,00	152.758,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MS.COM COMERCIO E SOLUCOES
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.429,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MS.COM COMERCIO E SOLUCOES
	37244	12.235,00	0,00	140.523,50	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
Contrapartida:	105182 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.235,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035
	90108	0,00	4.000,00	144.523,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO
	37244	1.771,00	0,00	142.752,50	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044
Contrapartida:	105182 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.771,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044
	37244	24.890,00	0,00	117.862,50	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032
Contrapartida:	105182 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24.890,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032
	15740	4.000,00	0,00	113.862,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO
	194955	22,15	0,00	113.840,35	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	126.402,95
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					07/2026 DOC.412009	
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,15		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.412009	
31/07/2026	37244	12.235,00	0,00	101.605,35	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	
Contrapartida:	105207 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12.235,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	
	37244	24.890,00	0,00	76.715,35	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031	
Contrapartida:	105182 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24.890,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031	
		289.443,73	239.756,13	76.715,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	1.016.747,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2026	178408	8.000,00	0,00	1.008.747,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 645	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 645	
24/07/2026	162099	3.349,37	0,00	1.005.397,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.349,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	162099	1.080,43	0,00	1.004.317,20	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.080,43		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	162099	67.599,64	0,00	936.717,56	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	67.599,64		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020	
27/07/2026	178478	2.893,64	0,00	933.823,92	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.893,64		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	178478	5.787,27	0,00	928.036,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida:	103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.787,27		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	178478	8.970,27	0,00	919.066,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.970,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	178478	175.257,82	0,00	743.808,56	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	175.257,82		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85	
31/07/2026	178478	0,00	63.640,00	807.448,56	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A - 07/2026	
Contrapartida:	105256 - 3.2.1.30.03.007	63.640,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A - 07/2026	
	178408	0,00	8.000,00	815.448,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	8.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	1.016.747,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALARES	
31/07/2026	178478	0,00	191.910,00	1.007.358,56	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 07/2026	
	177926	0,00	867.754,60	1.875.113,16	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003					RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026	
	162099	0,00	3.344,44	1.878.457,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 COMPLEMENTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 COMPLEMENTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	
	162099	0,00	68.685,00	1.947.142,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	
	178478	0,00	999,00	1.948.141,60	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 8	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 8	
		272.938,44	1.204.333,04	1.948.141,60	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	78653	48,69	0,00	840.581,14	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097032875	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002					PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097032875	
03/07/2026	104291	10.020,00	0,00	830.561,14	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 509	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002					PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 509	
	104291	275,00	0,00	830.286,14	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	104291	2.225,00	0,00	828.061,14	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 424	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002					PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 424	
06/07/2026	55432	0,00	3.560,00	831.621,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	126284	0,00	3.690,00	835.311,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	3.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
10/07/2026	177929	4.000,01	0,00	831.311,13	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698
	68070	2.721,60	0,00	828.589,53	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15929
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.721,60		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15929
	177925	12.607,00	0,00	815.982,53	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.607,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381
	68070	158,40	0,00	815.824,13	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
	177929	0,00	4.000,01	819.824,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698
Contrapartida:	102903 - 3.2.1.40.05.001	4.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698
13/07/2026	196694	5.500,00	0,00	814.324,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476
	196694	0,00	5.500,00	819.824,14	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476
14/07/2026	128433	4.586,92	0,00	815.237,22	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533
	228523	5.000,00	0,00	810.237,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674
	45965	5.500,00	0,00	804.737,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981
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 3981
	177930	1.400,00	0,00	803.337,22	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 062026
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 062026
	195448	2.226,19	0,00	801.111,03	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.226,19		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
	46563	814,00	0,00	800.297,03	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63408
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	814,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63408

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	177931	6.067,37	0,00	794.229,66	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
	177931	3.309,47	0,00	790.920,19	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
	46722	20.000,00	0,00	770.920,19	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 58
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 58
	177931	94.706,05	0,00	676.214,14	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 55
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94.706,05		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 55
	228523	0,00	5.000,00	681.214,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674
	195448	0,00	2.226,19	683.440,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	2.226,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
	228523	0,00	27.990,00	711.430,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	27.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486
	45965	0,00	5.500,00	716.930,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981
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 3981
	46595	0,00	7.600,00	724.530,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	7.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138
	46595	7.600,00	0,00	716.930,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	7.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138
	195448	2.226,19	0,00	714.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	2.226,19		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222
	177931	1.103,16	0,00	713.600,98	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
	228523	27.990,00	0,00	685.610,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	27.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	46594	36.000,00	0,00	649.610,98	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 303
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.000,00		PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 303
	162915	12.250,00	0,00	637.360,98	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 261
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 261
	177931	5.129,68	0,00	632.231,30	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
15/07/2026	60	218,84	0,00	632.012,46	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 197069033
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	218,84		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 197069033
	45304	381,65	0,00	631.630,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	381,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	123213	360,00	0,00	631.270,81	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3788
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3788
	46464	15.000,00	0,00	616.270,81	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4063
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		PAGTO HAMER CONTABIL SS 4063
	46534	6.500,00	0,00	609.770,81	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1873
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1873
	111480	1.017,50	0,00	608.753,31	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2359
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2359
	126284	0,00	6.195,00	614.948,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800
Contrapartida:	105201 - 1.1.5.02.01.010	6.195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800
	45304	123,12	0,00	614.825,19	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	123,12		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	45304	7.702,80	0,00	607.122,39	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 774
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.702,80		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 774

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2026	196694	5.161,75	0,00	601.960,64	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476
16/07/2026	228523	27.990,00	0,00	573.970,64	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.990,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486
	228523	5.000,00	0,00	568.970,64	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674
17/07/2026	136871	0,00	5.955,00	574.925,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806
Contrapartida:	105207 - 1.1.5.02.01.016	5.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806
	23441	28,20	0,00	574.897,44	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
	196694	255,75	0,00	574.641,69	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
	196694	82,50	0,00	574.559,19	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
	23441	87,42	0,00	574.471,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/07/2026	216185	764,72	0,00	573.707,05	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3711
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	764,72		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3711
	58096	105.280,64	0,00	468.426,41	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 846
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	105.280,64		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 846
	126284	3.690,00	0,00	464.736,41	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.690,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784
	46532	8.915,75	0,00	455.820,66	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2139
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2139
	65370	100.580,00	0,00	355.240,66	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 42
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 42
	69140	47.812,10	0,00	307.428,56	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 436
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47.812,10		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 436
	46532	441,75	0,00	306.986,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
20/07/2026	45965	5.500,00	0,00	301.486,81	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCAAO E SERVICOS LTDA 3981	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCAAO E SERVICOS LTDA 3981	
	46532	142,50	0,00	301.344,31	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	
	177918	128.325,22	0,00	173.019,09	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 13	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	128.325,22		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 13	
	216185	10.883,60	0,00	162.135,49	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3709	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.883,60		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3709	
	126284	4.109,40	0,00	158.026,09	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.109,40		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
	76402	34.115,00	0,00	123.911,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522	
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) 2522	
	126284	0,00	4.109,40	128.020,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	4.109,40	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	
	76402	0,00	34.115,00	162.135,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522	
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) 2522	
21/07/2026	76402	341,15	0,00	161.794,34	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)	
	216185	12,23	0,00	161.782,11	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,23		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	76402	1.586,35	0,00	160.195,76	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)	
	69140	5.464,13	0,00	154.731,63	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	
	69140	1.647,72	0,00	153.083,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
21/07/2026	216185	37,89	0,00	153.046,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	76402	3.320,57	0,00	149.725,45	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida:	103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.320,57		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	216185	173,95	0,00	149.551,50	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,95		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	23441	1.764,51	0,00	147.786,99	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6184	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,51		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6184	
	216185	539,25	0,00	147.247,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	539,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
22/07/2026	76402	28.866,93	0,00	118.380,81	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.866,93		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522	
	48705	25.740,00	0,00	92.640,81	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 120	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 120	
24/07/2026	51567	29.059,80	0,00	63.581,01	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1587	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.059,80		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1587	
	51567	308,00	0,00	63.273,01	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	
	51567	1.432,20	0,00	61.840,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.432,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	177929	0,00	32.410,00	94.250,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
Contrapartida:	102903 - 3.2.1.40.05.001	32.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
	51567	13.447,34	0,00	80.803,47	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.447,34		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588	
	51567	142,51	0,00	80.660,96	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	142,51		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
24/07/2026	51567	662,75	0,00	79.998,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		0,00	662,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
27/07/2026	177929	32.410,00	0,00	47.588,21	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	32.410,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
28/07/2026	128433	0,00	4.586,92	52.175,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004		4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616	
30/07/2026	46563	814,00	0,00	51.361,13	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63533	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	814,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63533	
	78653	17.447,94	0,00	33.913,19	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528215	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	17.447,94		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528215	
	60	43.310,12	0,00	-9.396,93	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194586955	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	43.310,12		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194586955	
	126284	6.195,00	0,00	-15.591,93	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.195,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800	
	112074	462,00	0,00	-16.053,93	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	462,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	
	112074	0,00	5.636,88	-10.417,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		5.636,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	
	112074	462,00	0,00	-10.879,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	462,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	
	60	774,57	0,00	-11.653,62	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 621202640	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	774,57		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 621202640	
	112074	5.636,88	0,00	-17.290,50	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.636,88		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	
	112074	5.636,88	0,00	-22.927,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.636,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	
	112074	0,00	462,00	-22.465,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		462,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	
30/07/2026	78653	47,45	0,00	-22.512,83	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296157063
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	47,45	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296157063	
31/07/2026	23037	27.899,79	0,00	-50.412,62	VALOR REF RECLASS PAGTO E IMPOSTOS NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007		0,00	27.899,79	VALOR REF RECLASS PAGTO E IMPOSTOS NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	
	177931	0,00	110.315,73	59.903,11	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR AMORIM NF 55 07/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		110.315,73	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR AMORIM NF 55 07/2026	
	177926	867.754,60	0,00	-807.851,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	867.754,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026	
	22987	158,30	0,00	-808.009,79	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009		0,00	158,30	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026	
	177929	4.000,01	0,00	-812.009,80	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001		0,00	4.000,01	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698	
	177929	32.410,00	0,00	-844.419,80	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001		0,00	32.410,00	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
	22987	1.211,14	0,00	-845.630,94	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 287
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.211,14	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 287	
	195448	734,00	0,00	-846.364,94	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001		0,00	734,00	TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	45304	0,00	407,57	-845.957,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004		407,57	0,00	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
				RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					06/2026	
31/07/2026	46534	0,00	6.500,00	-839.457,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECCO NF 1873 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		6.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECCO NF 1873 07/2026	
	68070	0,00	2.880,00	-836.577,37	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR TECNOLAR 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		2.880,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR TECNOLAR 07/2026	
	46563	0,00	1.628,00	-834.949,37	VALOR REF PROVISAO F LOPES NFS 63408 63533	
Contrapartida: 102875 - 3.2.1.40.15.006		1.628,00	0,00		VALOR REF PROVISAO F LOPES NFS 63408 63533	
	51567	0,00	45.052,60	-789.896,77	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ENGELTECH 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		45.052,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ENGELTECH 07/2026	
	60	0,00	44.303,53	-745.593,24	VALOR REF PROVISAO EQUATORIAL NFS 07/2026	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001		44.303,53	0,00		VALOR REF PROVISAO EQUATORIAL NFS 07/2026	
	104291	0,00	12.520,00	-733.073,24	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR LG 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		12.520,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR LG 07/2026	
	22987	0,00	1.211,14	-731.862,10	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR FONETALK NF 287 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		1.211,14	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR FONETALK NF 287 07/2026	
	45304	0,00	8.207,57	-723.654,53	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		8.207,57	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026	
	196694	0,00	5.500,00	-718.154,53	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	
	46464	0,00	15.000,00	-703.154,53	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		15.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026	
	48705	0,00	25.740,00	-677.414,53	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECOSPLIT 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		25.740,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECOSPLIT 07/2026	
	46532	0,00	9.500,00	-667.914,53	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		9.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA 07/2026	
	23441	0,00	1.880,13	-666.034,40	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		1.880,13	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL 07/2026	
	177929	0,00	4.000,01	-662.034,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		4.000,01	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL 07/2026	
	177929	0,00	32.410,00	-629.624,39	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		32.410,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					07/2026	
31/07/2026	58096	0,00	30.280,64	-599.343,75	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL 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					RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	177918	0,00	6.362,22	-592.981,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL 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					RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	177925	0,00	5.191,00	-587.790,53	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL 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					RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	177918	0,00	128.325,22	-459.465,31	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR C3O 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR C3O 07/2026	
	23441	0,00	163,63	-459.301,68	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL 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					RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
	177925	0,00	12.607,00	-446.694,68	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR INOVEGREEN NF 381 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR INOVEGREEN NF 381 07/2026	
	112074	0,00	6.098,88	-440.595,80	VALOR REF PROVISAO LCA NFS 8017 8018 07/2026	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005					VALOR REF PROVISAO LCA NFS 8017 8018 07/2026	
	228523	0,00	32.990,00	-407.605,80	VALOR REF PROVISAO POUSADA NFS 21674 486 07/2026	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007					VALOR REF PROVISAO POUSADA NFS 21674 486 07/2026	
	177930	0,00	1.400,00	-406.205,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ADINETE 062026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ADINETE 062026	
	162915	0,00	12.250,00	-393.955,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SOARES 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001					REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SOARES 07/2026	
	46722	0,00	20.000,00	-373.955,80	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR MED DOCTOR NF 58 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		20.000,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR MED DOCTOR NF 58 07/2026	
31/07/2026	23037	0,00	27.899,79	-346.056,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		27.899,79	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	
	76402	0,00	34.115,00	-311.941,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		34.115,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026	
	111480	0,00	1.017,50	-310.923,51	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		1.017,50	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026	
	51567	0,00	16.852,60	-294.070,91	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004		16.852,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026	
	216185	0,00	12.411,64	-281.659,27	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONAGUA 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		12.411,64	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONAGUA 07/2026	
	58096	0,00	105.280,64	-176.378,63	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR IBN 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		105.280,64	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR IBN 07/2026	
	177926	0,00	867.754,60	691.375,97	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		867.754,60	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026	
	200330	0,00	517,75	691.893,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH AMERICA 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		517,75	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH AMERICA 07/2026	
	45965	0,00	5.500,00	697.393,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		5.500,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026	
	65370	0,00	100.580,00	797.973,72	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PEGASUS 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		100.580,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PEGASUS 07/2026	
	69140	0,00	54.923,95	852.897,67	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR P E M NF 436 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		54.923,95	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR P E M NF 436 07/2026	
	195448	0,00	2.226,19	855.123,86	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR EUROMAX 07/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		2.226,19	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR EUROMAX 07/2026	
	78653	0,00	17.544,08	872.667,94	VALOR REF PROVISAO SANEAGO NFS 07/2026	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003		17.544,08	0,00		VALOR REF PROVISAO SANEAGO NFS 07/2026	
	123213	0,00	360,00	873.027,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PROMOVER NF 3788 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	840.629,83
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001		360,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PROMOVER NF 3788 07/2026	
31/07/2026	177929	8.589,99	0,00	864.437,95	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		0,00	8.589,99		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		1.964.436,89	1.988.245,01	864.437,95	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	9.742.698,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	128433	4.586,92	0,00	9.738.111,74	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026	
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) - 07/2026	
	216185	0,00	12.411,64	9.750.523,38	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO CONAGUA 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		12.411,64	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO CONAGUA 07/2026	
	195448	2.226,19	0,00	9.748.297,19	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR EUROMAX 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	2.226,19		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR EUROMAX 07/2026	
	200330	517,75	0,00	9.747.779,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH AMERICA 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	517,75		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH AMERICA 07/2026	
	177931	110.315,73	0,00	9.637.463,71	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR AMORIM NF 55 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	110.315,73		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR AMORIM NF 55 07/2026	
	45304	8.207,57	0,00	9.629.256,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	8.207,57		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026	
	177925	12.607,00	0,00	9.616.649,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR INOVEGREEN NF 381 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	12.607,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR INOVEGREEN NF 381 07/2026	
	46464	15.000,00	0,00	9.601.649,14	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	15.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026	
	51567	45.052,60	0,00	9.556.596,54	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ENGELTECH 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	45.052,60		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ENGELTECH 07/2026	
	177926	867.754,60	0,00	8.688.841,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	867.754,60		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.742.698,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	177930	1.400,00	0,00	8.687.441,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ADINETE 062026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ADINETE 062026	
	162099	68.685,00	0,00	8.618.756,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.685,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	
	46722	20.000,00	0,00	8.598.756,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR MED DOCTOR NF 58 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR MED DOCTOR NF 58 07/2026	
	45965	5.500,00	0,00	8.593.256,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026	
	46534	6.500,00	0,00	8.586.756,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECCO NF 1873 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	6.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECCO NF 1873 07/2026	
	162915	12.250,00	0,00	8.574.506,94	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SOARES 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SOARES 07/2026	
	58096	105.280,64	0,00	8.469.226,30	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR IBN 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	105.280,64		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR IBN 07/2026	
	69140	54.923,95	0,00	8.414.302,35	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR P E M NF 436 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	54.923,95		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR P E M NF 436 07/2026	
	23441	1.880,13	0,00	8.412.422,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.880,13		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL 07/2026	
	177929	32.410,00	0,00	8.380.012,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32.410,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO 07/2026	
	44547	34.115,00	0,00	8.345.897,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026	
	104291	12.520,00	0,00	8.333.377,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR LG 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	12.520,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR LG 07/2026	
	178408	8.000,00	0,00	8.325.377,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 016/2025 PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	
	22987	1.211,14	0,00	8.324.166,08	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR FONETALK NF 287 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.211,14		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR FONETALK NF 287 07/2026	
	216185	12.411,64	0,00	8.311.754,44	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONAGUA 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.742.698,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	12.411,64	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONAGUA 07/2026	
31/07/2026	45275	27.899,79	0,00	8.283.854,65	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	27.899,79	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 028/2024 NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	
	177929	4.000,01	0,00	8.279.854,64	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	4.000,01	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL 07/2026	
	177918	128.325,22	0,00	8.151.529,42	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR C3O 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	128.325,22	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR C3O 07/2026	
	65370	100.580,00	0,00	8.050.949,42	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PEGASUS 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	100.580,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PEGASUS 07/2026	
	68070	2.880,00	0,00	8.048.069,42	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR TECNOLAR 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	2.880,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR TECNOLAR 07/2026	
	111480	1.017,50	0,00	8.047.051,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	1.017,50	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026	
	123213	360,00	0,00	8.046.691,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PROMOVER NF 3788 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	360,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PROMOVER NF 3788 07/2026	
	48705	25.740,00	0,00	8.020.951,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECOSPLIT 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	25.740,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECOSPLIT 07/2026	
	46532	9.500,00	0,00	8.011.451,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	9.500,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA 07/2026	
	178478	191.910,00	0,00	7.819.541,92	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 07/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	191.910,00	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 07/2026	
	195448	0,00	2.226,19	7.821.768,11	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO EUROMAX 07/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		2.226,19	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO EUROMAX 07/2026	
	51567	0,00	16.852,60	7.838.620,71	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO ENGELTECH 07/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		16.852,60	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO ENGELTECH 07/2026	
	177926	0,00	867.754,60	8.706.375,31	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO L2D 07/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		867.754,60	0,00	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO L2D 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.742.698,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	196694	5.500,00	0,00	8.700.875,31	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	5.500,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	
		1.941.068,38	899.245,03	8.700.875,31	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					Saldo Anterior:	9.742.698,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	195448	2.226,19	0,00	9.740.472,47	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO EUROMAX 07/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.226,19		REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO EUROMAX 07/2026	
	178478	0,00	191.910,00	9.932.382,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 ATENDIMENT	
Contrapartida:	105256 - 3.2.1.30.03.007	191.910,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 ATENDIMENT	
	216185	12.411,64	0,00	9.919.970,83	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO CONAGUA 07/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	12.411,64		REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO CONAGUA 07/2026	
	51567	16.852,60	0,00	9.903.118,23	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO ENGELTECH 07/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.852,60		REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO ENGELTECH 07/2026	
	58096	0,00	105.280,64	10.008.398,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR IBN 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	105261 - 3.2.1.30.03.012	105.280,64	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR IBN 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	177930	0,00	1.400,00	10.009.798,87	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ADINETE 062026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	102910 - 3.2.1.40.09.002	1.400,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ADINETE 062026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	45275	0,00	27.899,79	10.037.698,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 NOXTEC ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 07/2026	
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	27.899,79	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 NOXTEC ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 07/2026	
	104291	0,00	12.520,00	10.050.218,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR LG 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	105265 - 3.2.1.40.15.007	12.520,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR LG 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	162099	0,00	68.685,00	10.118.903,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 ATENDIMENTO A N.08 DA	
Contrapartida:	105257 - 3.2.1.30.03.008	68.685,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 ATENDIMENTO A N.08 DA	
	162915	0,00	12.250,00	10.131.153,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 9.742.698,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SOARES 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR SOARES 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007		12.250,00	0,00		
31/07/2026	48705	0,00	25.740,00	10.156.893,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ECOSPLIT 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ECOSPLIT 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004		25.740,00	0,00		
	68070	0,00	2.880,00	10.159.773,66	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR TECNOLAR 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR TECNOLAR 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002		2.880,00	0,00		
	177926	0,00	867.754,60	11.027.528,26	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 200
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012		867.754,60	0,00		
	23441	0,00	1.880,13	11.029.408,39	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002 07/2026
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002 07/2026
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007		1.880,13	0,00		
	200330	0,00	517,75	11.029.926,14	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH ITG 2002 07/2026
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH ITG 2002 07/2026
Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006		517,75	0,00		
	22987	0,00	1.211,14	11.031.137,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR FONETALK NF 287 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR FONETALK NF 287 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009		1.211,14	0,00		
	45304	0,00	8.207,57	11.039.344,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004		8.207,57	0,00		
	46464	0,00	15.000,00	11.054.344,85	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001		15.000,00	0,00		
	195448	0,00	2.226,19	11.056.571,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR EUROMAX 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR EUROMAX 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001		2.226,19	0,00		
	177929	0,00	4.000,01	11.060.571,05	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL ITG 07/2026
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL ITG 07/2026
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001		4.000,01	0,00		
	111480	0,00	1.017,50	11.061.588,55	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.742.698,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					CONTROLTECH NF 2359 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
31/07/2026	177918	0,00	128.325,22	11.189.913,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					C3O 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG
					2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					C3O 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08
					ITG 2002
	46534	0,00	6.500,00	11.196.413,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					ECCO NF 1873 07/2026 ATENDIMENTO
					ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					ECCO NF 1873 07/2026 ATENDIMENTO
					ITEM 08 ITG 2002
	44547	0,00	34.115,00	11.230.528,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG
	123213	0,00	360,00	11.230.888,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					PROMOVER NF 3788 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					PROMOVER NF 3788 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
	178408	0,00	8.000,00	11.238.888,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					016/2025 PSMH PRESTACAO SERVICOS
					MEDICOS E HOSPITALARES
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					016/2025 PSMH PRESTACAO
					SERVICOS MEDICOS E
					HOSPITALARES
	177925	0,00	12.607,00	11.251.495,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					INOVEGREEN NF 381 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					INOVEGREEN NF 381 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
	69140	0,00	54.923,95	11.306.419,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR P E
					M NF 436 07/2026 ATENDIMENTO ITEM
					08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR P
					E M NF 436 07/2026 ATENDIMENTO
					ITEM 08 ITG 2002
	196694	0,00	5.500,00	11.311.919,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					013/2025 B4A TIEX 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					013/2025 B4A TIEX 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
	46722	0,00	20.000,00	11.331.919,72	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					MED DOCTOR NF 58 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					MED DOCTOR NF 58 07/2026
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
	128433	0,00	4.586,92	11.336.506,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E
					COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO
					ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR
					025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E
					COMERCIO LTDA - ATENDIMENTO AO
					ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026
	103071 - 2.1.1.02.03.001	4.586,92	0,00		

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.742.698,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	45965	0,00	5.500,00	11.342.006,64	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	102909 - 3.2.1.40.09.001	5.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	51567	0,00	45.052,60	11.387.059,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ENGELTECH 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	102827 - 3.2.1.30.03.004	45.052,60	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ENGELTECH 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	65370	0,00	100.580,00	11.487.639,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR PEGASUS 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR PEGASUS 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	177929	0,00	32.410,00	11.520.049,24	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO ITG 07/2026	
Contrapartida:	102903 - 3.2.1.40.05.001	32.410,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO ITG 07/2026	
	216185	0,00	12.411,64	11.532.460,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONAGUA 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	102826 - 3.2.1.30.03.003	12.411,64	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONAGUA 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	46532	0,00	9.500,00	11.541.960,88	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA ITG 2002 07/2026	
Contrapartida:	102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA ITG 2002 07/2026	
	177931	0,00	110.315,73	11.652.276,61	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR AMORIM NF 55 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	102863 - 3.2.1.40.13.001	110.315,73	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR AMORIM NF 55 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	177926	867.754,60	0,00	10.784.522,01	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO L2D 07/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	867.754,60		REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO L2D 07/2026	
		899.245,03	1.941.068,38	10.784.522,01	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	315.594,75
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026		315.594,75	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 6.07	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	315.594,75		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 6.07	
31/07/2026		581,67	0,00	-581,67	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026	
Contrapartida:	103081 - 2.1.1.02.07.004	0,00	581,67		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026	
		40.179,93	0,00	-40.761,60	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	
Contrapartida:	102935 - 1.1.2.02.06.001	0,00	40.179,93		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	315.594,75
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026		788,47	0,00	-41.550,07	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003		0,00	788,47		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
		308,06	0,00	-41.858,13	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001		0,00	308,06		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
		33.226,19	0,00	-75.084,32	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001		0,00	33.226,19		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		16.072,66	0,00	-91.156,98	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001		0,00	16.072,66		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
		1.683,20	0,00	-92.840,18	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.683,20		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		0,00	27.594,14	-65.246,04	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003		27.594,14	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
		0,00	1.629,48	-63.616,56	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002		1.629,48	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
		0,00	180,00	-63.436,56	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003		180,00	0,00		FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026
		0,00	43.501,81	-19.934,75	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		43.501,81	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		0,00	27.373,29	7.438,54	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009		27.373,29	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
		0,00	35.740,20	43.178,74	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001		35.740,20	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		0,00	1.047,51	44.226,25	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002		1.047,51	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
		0,00	206.140,40	250.366,65	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001		206.140,40	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
		0,00	55.472,97	305.839,62	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008		55.472,97	0,00		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026
		12.248,32	0,00	293.591,30	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002		0,00	12.248,32		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		420.683,25	398.679,80	293.591,30	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		788,47	0,00	-788,47	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO SUELEN
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	788,47		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO SUELEN
31/07/2026		0,00	788,47	0,00	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		788,47	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
		788,47	788,47	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.791,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	17.210,51	82.002,25	AJUSTE COMPLEMENTO INSS FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001		17.210,51	0,00		AJUSTE COMPLEMENTO INSS FOLHA 06/2026
20/07/2026		82.002,25	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 20.7
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	82.002,25		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 20.7
31/07/2026		0,00	33.226,19	33.226,19	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		33.226,19	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		35.740,20	0,00	-2.514,01	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	35.740,20		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		0,00	89.018,90	86.504,89	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001		89.018,90	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026
		117.742,45	139.455,60	86.504,89	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.106,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		628,02	0,00	38.478,30	AJUSTE FGTS FOLHA 06/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002		0,00	628,02		AJUSTE FGTS FOLHA 06/2026
		38.478,30	0,00	0,00	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 20.7
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	38.478,30		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 20.7
31/07/2026		0,00	12.248,32	12.248,32	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		12.248,32	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
		0,00	28.947,18	41.195,50	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002		28.947,18	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
		39.106,32	41.195,50	41.195,50	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.949,61

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.949,61

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		2.949,61	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 20.7
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.949,61		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 20.7
31/07/2026		0,00	3.202,01	3.202,01	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003		3.202,01	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026
		2.949,61	3.202,01	3.202,01	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Saldo Anterior: 217,76

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	581,67	799,43	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		581,67	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026
		0,00	581,67	799,43	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.911,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,00	5.129,68	18.041,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA CSRF
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001		5.129,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA CSRF
		5.129,68	0,00	12.911,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA CSRF
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001		0,00	5.129,68		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA CSRF
17/07/2026		232,27	0,00	12.679,47	PAGTO IRRF FOLHA CSRF 3585
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	232,27		PAGTO IRRF FOLHA CSRF 3585
		74,92	0,00	12.604,55	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 3585
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	74,92		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 3585
		32,85	0,00	12.571,70	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 1842
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	32,85		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 1842
20/07/2026		6.081,69	0,00	6.490,01	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 20.7
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.081,69		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 20.7
31/07/2026		0,00	16.072,66	22.562,67	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		16.072,66	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
		11.551,41	21.202,34	22.562,67	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.912,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		1.654,73	0,00	22.257,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001		0,00	1.654,73		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
14/07/2026		0,00	1.103,16	23.361,06	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

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.912,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
15/07/2026		0,00	123,12	23.484,18	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				123,12	0,00
17/07/2026		2.878,65	0,00	20.605,53	PAGTO IRRF 1,5% D-84
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	2.878,65
				28,20	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	28,20
				147,55	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	147,55
				270,30	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	270,30
				308,00	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	308,00
				1.080,44	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.080,44
				341,15	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	341,15
				1.103,16	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	1.103,16
				142,50	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	142,50
				123,11	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	123,11
				82,50	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	82,50
				12.737,57	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	12.737,57
				142,50	0,00
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002				0,00	142,50
				0,00	82,50
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				82,50	0,00
				0,00	28,20
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				28,20	0,00
20/07/2026		0,00	142,50	4.351,75	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				142,50	0,00
21/07/2026		0,00	341,15	4.692,90	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003				341,15	0,00

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	23.912,63
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2026		0,00	12,23	4.705,13	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	12,23	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
		0,00	173,95	4.879,08	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	173,95	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
23/07/2026		0,00	270,30	5.149,38	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	270,30	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	32,85	5.182,23	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/07/2026		0,00	308,00	5.490,23	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	
		0,00	142,51	5.632,74	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	142,51	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
		0,00	1.080,43	6.713,17	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	1.080,43	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
27/07/2026		0,00	2.893,64	9.606,81	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	2.893,64	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
31/07/2026		0,00	1.654,73	11.261,54	ESTORNO IRRF 1,5% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026	
Contrapartida:	105190 - 1.1.2.02.08.001	1.654,73	0,00		ESTORNO IRRF 1,5% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026	
		21.040,36	8.389,27	11.261,54	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	40.128,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		5.515,79	0,00	34.612,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida:	105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.515,79		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
14/07/2026		1.647,72	0,00	32.964,82	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	
		5.757,30	0,00	27.207,52	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.757,30		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84	
		150,00	0,00	27.057,52	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS LG	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	150,00		PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS LG	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	40.128,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2026		0,00	3.309,47	30.366,99	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	
		3.309,47	0,00	27.057,52	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51	
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.309,47		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51	
		372,36	0,00	26.685,16	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS INOVEGREEN	
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	372,36		PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS INOVEGREEN	
21/07/2026		0,00	1.647,72	28.332,88	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	
27/07/2026		0,00	5.787,27	34.120,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002	5.787,27	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
31/07/2026		0,00	5.515,79	39.635,94	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026	
	Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	5.515,79	0,00		ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026	
		16.752,64	16.260,25	39.635,94	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	81.556,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		10.645,48	0,00	70.911,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001	0,00	10.645,48		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 4,65% 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
14/07/2026		0,00	5.129,68	76.040,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5.129,68	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
15/07/2026		0,00	381,65	76.422,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	381,65	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
17/07/2026		381,66	0,00	76.040,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-684	
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	381,66		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-684	
		1.586,35	0,00	74.454,63	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2480	
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2480	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	81.556,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2026		5.129,68	0,00	69.324,95	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51
		686,19	0,00	68.638,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1552
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	686,19		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1552
		3.349,36	0,00	65.289,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.349,36		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916
		441,75	0,00	64.847,65	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2122
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2122
		8.923,82	0,00	55.923,83	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-84
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.923,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-84
		441,75	0,00	55.482,08	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2102
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2102
		3.349,36	0,00	52.132,72	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-806
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.349,36		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-806
		255,75	0,00	51.876,97	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427
		87,42	0,00	51.789,55	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6053
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,42		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6053
		344,57	0,00	51.444,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	344,57		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63
		1.432,20	0,00	50.012,78	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1551
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.432,20		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1551
		837,93	0,00	49.174,85	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1840
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1840
		101,82	0,00	49.073,03	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1842
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1842
		39.486,49	0,00	9.586,54	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1602
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39.486,49		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1602
		0,00	87,42	9.673,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	87,42	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		0,00	255,75	9.929,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	255,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	81.556,79
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
20/07/2026		0,00	441,75	10.371,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	441,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
21/07/2026		0,00	539,25	10.910,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	539,25	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
		0,00	1.586,35	12.497,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	1.586,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
		0,00	37,89	12.534,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	37,89	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
23/07/2026		0,00	101,82	12.636,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007	101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	837,93	13.474,70	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	
24/07/2026		0,00	3.349,37	16.824,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	3.349,37	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
		0,00	1.432,20	18.256,27	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	662,75	18.919,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	662,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
27/07/2026		0,00	8.970,27	27.889,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002	8.970,27	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
31/07/2026		0,00	10.645,48	38.534,77	ESTORNO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 07/2026	
Contrapartida:	105190 - 1.1.2.02.08.001	10.645,48	0,00		ESTORNO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 07/2026	
		77.481,58	34.459,56	38.534,77	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	20.297,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2026		0,00	275,00	20.572,03	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	20.297,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALIMENTOS LTDA
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	275,00	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10/07/2026		0,00	158,40	20.730,43	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	158,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
14/07/2026		0,00	6.067,37	26.797,80	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
17/07/2026		158,40	0,00	26.639,40	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15767
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15767
		5.464,13	0,00	21.175,27	PAGTO INSS - TERCEIROS D-427
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.464,13		PAGTO INSS - TERCEIROS D-427
		550,00	0,00	20.625,27	PAGTO INSS - TERCEIROS D-419
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	550,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-419
		2.666,57	0,00	17.958,70	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2480
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.666,57		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2480
		6.067,37	0,00	11.891,33	PAGTO INSS - TERCEIROS D-51
	Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-51
21/07/2026		0,00	5.464,13	17.355,46	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
		0,00	3.320,57	20.676,03	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
	Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.320,57	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
		14.906,47	15.285,47	20.676,03	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	669.288,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.629,48	0,00	667.658,89	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS DA RESCISAO FOLHA 07/2026
	Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.629,48		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS DA RESCISAO FOLHA 07/2026
		574,08	0,00	667.084,81	PROVISAO DE FERIAS MES EXCEDENTE PROVISIONADO F 07/2026
	Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001	0,00	574,08		PROVISAO DE FERIAS MES EXCEDENTE PROVISIONADO F 07/2026
		176,28	0,00	666.908,53	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS RESCISAO 07/2026
	Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	0,00	176,28		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS RESCISAO 07/2026
		22,03	0,00	666.886,50	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS RESCISAO 07/2026
	Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	0,00	22,03		PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS RESCISAO 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	669.288,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		32.706,53	0,00	634.179,97	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001		0,00	32.706,53		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
		2.580,25	0,00	631.599,72	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002		0,00	2.580,25		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026
		3.480,11	0,00	628.119,61	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002		0,00	3.480,11		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS 07/2026
		435,00	0,00	627.684,61	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003		0,00	435,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS 07/2026
		612,58	0,00	627.072,03	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001		0,00	612,58		PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS RESCISAO 07/2026
		9.092,37	0,00	617.979,66	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001		0,00	9.092,37		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026
		43.501,81	0,00	574.477,85	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	43.501,81		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
		327,09	0,00	574.150,76	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003		0,00	327,09		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
		12.093,47	0,00	562.057,29	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001		0,00	12.093,47		PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026
		107.231,08	0,00	562.057,29	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	254.211,01
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		1.047,51	0,00	253.163,50	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.047,51		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
		1.539,88	0,00	251.623,62	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002		0,00	1.539,88		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
		1.066,73	0,00	250.556,89	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001		0,00	1.066,73		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026
		15,53	0,00	250.541,36	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003		0,00	15,53		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026
		16,52	0,00	250.524,84	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003		0,00	16,52		PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 254.211,01

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		605,16	0,00	249.919,68	PROVISAO 13º MES EXCEDENTE PROVISIONADO 1 07/2026
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002		0,00	605,16		PROVISAO 13º MES EXCEDENTE PROVISIONADO 1 07/2026
		459,44	0,00	249.460,24	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001		0,00	459,44		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		132,21	0,00	249.328,03	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002		0,00	132,21		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
		95,83	0,00	249.232,20	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002		0,00	95,83		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026
		4.978,81	0,00	249.232,20	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.

Saldo Anterior: 18.055.531,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	2.819.323,27	20.874.855,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001		2.819.323,27	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
		2.562.582,59	0,00	18.312.272,46	RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004		0,00	2.562.582,59		RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI POSSE
		2.562.582,59	2.819.323,27	18.312.272,46	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 105240 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 615.478,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		0,00	2.870,00	618.348,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421688
Contrapartida: 105221 - 1.9.1.02.02.002		2.870,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421688
		0,00	2.870,00	621.218,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421686
Contrapartida: 105221 - 1.9.1.02.02.002		2.870,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421686
		0,00	2.870,00	624.088,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421687
Contrapartida: 105221 - 1.9.1.02.02.002		2.870,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421687
		0,00	8.610,00	624.088,55	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO

Saldo Anterior: 15.236.632,37

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO					Saldo Anterior:	15.236.632,37
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	2.562.582,59	17.799.214,96	RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida:	103096 - 2.1.1.02.17.001	2.562.582,59	0,00		RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI POSSE	
		0,00	2.562.582,59	17.799.214,96	<<== 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:	1.237.974,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	234.605,97	1.472.580,08	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	234.605,97	0,00		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	450,72	1.473.030,80	RENDIMENTO	
Contrapartida:	105188 - 1.1.1.02.04.003	450,72	0,00		RENDIMENTO	
		0,00	20.579,24	1.493.610,04	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida:	105183 - 1.1.1.02.02.004	20.579,24	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTOS	
		0,00	255.635,93	1.493.610,04	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103164 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	66,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2026		0,00	158,00	224,00	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	3.160,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.002,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	
31/07/2026		22,15	0,00	201,85	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22,15		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	
		22,15	158,00	201,85	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	1.192.526,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		206.140,40	0,00	1.398.667,17	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	206.140,40		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
		0,00	308,06	1.398.359,11	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001	308,06	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
		0,00	1.629,48	1.396.729,63	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS DA RESCISAO FOLHA 07/2026	
Contrapartida:	103089 - 2.1.1.02.13.001	1.629,48	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS DA RESCISAO FOLHA 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	1.192.526,77
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	1.683,20	1.395.046,43	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		1.683,20	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		206.140,40	3.620,74	1.395.046,43	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS					Saldo Anterior:	107.447,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		27.594,14	0,00	135.041,16	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	27.594,14		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
		180,00	0,00	135.221,16	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	180,00		FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	
		27.774,14	0,00	135.221,16	<=== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2					Saldo Anterior:	286.859,23
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		55.472,97	0,00	342.332,20	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	55.472,97		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
		55.472,97	0,00	342.332,20	<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE					Saldo Anterior:	167.599,64
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		27.373,29	0,00	194.972,93	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	27.373,29		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	
		27.373,29	0,00	194.972,93	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	681.397,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026		17.210,51	0,00	698.608,06	AJUSTE COMPLEMENTO INSS FOLHA 06/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001		0,00	17.210,51		AJUSTE COMPLEMENTO INSS FOLHA 06/2026	
31/07/2026		0,00	1.066,73	697.541,33	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002		1.066,73	0,00		PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026	
		0,00	612,58	696.928,75	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS RESCISAO 07/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		612,58	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS RESCISAO 07/2026	
		0,00	12.093,47	684.835,28	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		12.093,47	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	681.397,55
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						
31/07/2026		0,00	9.092,37	675.742,91	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026	
Contrapartida:	103089 - 2.1.1.02.13.001	9.092,37	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026	
		89.018,90	0,00	764.761,81	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	
Contrapartida:	103078 - 2.1.1.02.07.001	0,00	89.018,90		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	
		0,00	459,44	764.302,37	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
Contrapartida:	103090 - 2.1.1.02.13.002	459,44	0,00		PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
		106.229,41	23.324,59	764.302,37	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	201.788,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2026		0,00	628,02	201.160,19	AJUSTE FGTS FOLHA 06/2026	
Contrapartida:	103079 - 2.1.1.02.07.002	628,02	0,00		AJUSTE FGTS FOLHA 06/2026	
31/07/2026		0,00	176,28	200.983,91	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS RESCISAO 07/2026	
Contrapartida:	103089 - 2.1.1.02.13.001	176,28	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS RESCISAO 07/2026	
		0,00	95,83	200.888,08	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026	
Contrapartida:	103090 - 2.1.1.02.13.002	95,83	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026	
		0,00	3.480,11	197.407,97	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS 07/2026	
Contrapartida:	103089 - 2.1.1.02.13.001	3.480,11	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS 07/2026	
		0,00	132,21	197.275,76	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
Contrapartida:	103090 - 2.1.1.02.13.002	132,21	0,00		PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	
		28.947,18	0,00	226.222,94	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	
Contrapartida:	103079 - 2.1.1.02.07.002	0,00	28.947,18		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	
		0,00	2.580,25	223.642,69	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026	
Contrapartida:	103089 - 2.1.1.02.13.001	2.580,25	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026	
		28.947,18	7.092,70	223.642,69	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	21.162,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		3.202,01	0,00	24.364,72	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	
Contrapartida:	103080 - 2.1.1.02.07.003	0,00	3.202,01		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	
		0,00	15,53	24.349,19	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026	
Contrapartida:	103090 - 2.1.1.02.13.002	15,53	0,00		PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026	
		0,00	16,52	24.332,67	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	21.162,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002		16,52	0,00		PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026
31/07/2026		0,00	327,09	24.005,58	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		327,09	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026
		0,00	435,00	23.570,58	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		435,00	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS 07/2026
		0,00	22,03	23.548,55	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS RESCISAO 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		22,03	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS RESCISAO 07/2026
		3.202,01	816,17	23.548,55	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	279.470,88
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	574,08	278.896,80	PROVISAO DE FERIAS MES EXCEDENTE PROVISIONADO F 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		574,08	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES EXCEDENTE PROVISIONADO F 07/2026
		0,00	32.706,53	246.190,27	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001		32.706,53	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026
		0,00	33.280,61	246.190,27	<=== 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:	198.309,04
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	605,16	197.703,88	PROVISAO 13º MES EXCEDENTE PROVISIONADO 1 07/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002		605,16	0,00		PROVISAO 13º MES EXCEDENTE PROVISIONADO 1 07/2026
		0,00	1.539,88	196.164,00	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002		1.539,88	0,00		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026
		0,00	2.145,04	196.164,00	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	787.867,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026		24.890,00	0,00	812.757,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421662
Contrapartida: 105216 - 1.1.5.02.01.025		0,00	24.890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421662
		6.199,00	0,00	818.956,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421641
Contrapartida: 105216 - 1.1.5.02.01.025		0,00	6.199,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421641

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	787.867,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2026		3.690,00	0,00	822.646,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421640
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	0,00	3.690,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421640
		5.955,00	0,00	828.601,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421664
Contrapartida:	105207 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5.955,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421664
		7.313,22	0,00	835.914,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421651
Contrapartida:	105207 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7.313,22		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421651
		24.890,00	0,00	860.804,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421661
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	0,00	24.890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421661
		24.890,00	0,00	885.694,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421663
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	0,00	24.890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421663
		1.100,00	0,00	886.794,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421650
Contrapartida:	105208 - 1.1.5.02.01.017	0,00	1.100,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421650
23/07/2026		12.235,00	0,00	899.029,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421684
Contrapartida:	105207 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12.235,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421684
		1.771,00	0,00	900.800,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421682
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.771,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421682
30/07/2026		67,60	0,00	900.868,40	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,60		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,23	0,00	900.868,63	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		185,37	0,00	901.054,00	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	185,37		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,33	0,00	901.054,33	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		8,38	0,00	901.062,71	INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,38		INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	787.867,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/07/2026		80,87	0,00	901.143,58	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,87		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		16,69	0,00	901.160,27	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,69		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,00	24,26	901.136,01	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	24,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		17,66	0,00	901.153,67	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,66		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,56	0,00	901.154,23	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		7,21	0,00	901.161,44	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,21		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		193,34	0,00	901.354,78	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	193,34		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		54,17	0,00	901.408,95	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,17		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		182,48	0,00	901.591,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	182,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		57,58	0,00	901.649,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		19,88	0,00	901.668,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		62,47	0,00	901.731,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	103217 - 1.1.5.02.01.032	0,00	62,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		78,00	0,00	901.809,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105199 - 1.1.5.02.01.008	0,00	78,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,47	0,00	901.809,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,46	0,00	901.813,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		13,24	0,00	901.826,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		120.760,15	0,00	1.022.586,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120.760,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	787.867,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,78	0,00	1.022.587,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,78
		1,35	0,00	1.022.588,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,35
		0,00	45,05	1.022.543,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				45,05	0,00
		0,00	2,31	1.022.541,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				2,31	0,00
		0,00	33,98	1.022.507,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				33,98	0,00
		0,00	12,04	1.022.495,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				12,04	0,00
		0,00	95,44	1.022.399,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				95,44	0,00
		0,00	26,82	1.022.373,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				26,82	0,00
		0,00	21,20	1.022.351,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				21,20	0,00
		0,00	59,59	1.022.292,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				59,59	0,00
		0,00	432,73	1.021.859,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				432,73	0,00
		0,00	57,64	1.021.802,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				57,64	0,00
		0,00	6,23	1.021.795,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				6,23	0,00
		0,00	108,12	1.021.687,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				108,12	0,00
		0,00	67,38	1.021.620,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001				67,38	0,00
		0,00	13,50	1.021.606,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	787.867,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		13,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	36,29	1.021.570,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		36,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,03	1.021.570,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	61,34	1.021.509,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		61,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	10,60	1.021.498,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		10,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,07	1.021.498,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	6,08	1.021.492,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		6,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	161,74	1.021.330,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		161,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	9,09	1.021.321,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		9,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	22,80	1.021.298,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		22,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,64	1.021.295,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		3,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	66,89	1.021.228,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		66,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	0,20	1.021.228,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	66,56	1.021.161,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		66,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	241,50	1.020.919,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		241,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	79,22	1.020.840,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001		79,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	3,13	1.020.837,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	787.867,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 07/2026	
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
31/07/2026		0,00	21,10	1.020.816,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	21,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	20,97	1.020.795,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	20,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	80,87	1.020.714,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	80,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	4,87	1.020.709,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	106,97	1.020.602,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	106,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	43,23	1.020.559,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	43,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	150,00	1.020.409,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	128,70	1.020.280,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	128,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	82,87	1.020.198,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	82,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	51,81	1.020.146,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	51,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	72,58	1.020.073,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	72,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	45,05	1.020.028,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	45,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	2,38	1.020.026,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	11,39	1.020.014,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	11,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		0,00	1,47	1.020.013,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	787.867,58
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	41,53	1.019.971,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	41,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,47	1.019.968,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,26	1.019.968,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	132,35	1.019.835,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	132,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,10	1.019.834,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	4,77	1.019.829,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	4,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,20	1.019.829,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	5,24	1.019.824,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		234.745,49	2.788,65	1.019.824,42	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	157.286,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026		1,35	0,00	157.288,06	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		0,00	5,71	157.282,35	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,00	0,77	157.281,58	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,79	157.278,79	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		0,33	0,00	157.279,12	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		0,00	2,12	157.277,00	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026
		2,08	0,00	157.279,08	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	157.286,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026		0,00	1,84	157.277,24	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		1,77	0,00	157.279,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		517,30	0,00	157.796,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	517,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		3,44	0,00	157.799,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		103,52	0,00	157.903,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	103,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	27,63	157.875,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	27,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,75	157.872,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	7,19	157.865,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,29	157.864,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,52	157.861,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	90,85	157.771,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	90,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	27,12	157.743,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	27,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	29,00	157.714,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	29,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	72,49	157.642,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	72,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,50	157.641,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,41	157.631,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	10,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	157.286,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		0,00	2,46	157.629,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	10,41	157.618,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	10,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	12,38	157.606,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	12,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		21,11	0,00	157.627,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9,77	0,00	157.637,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		21.213,10	0,00	178.850,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21.213,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		20,22	0,00	178.870,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1,06	0,00	178.871,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		17,12	0,00	178.888,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,35	178.887,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		19,25	0,00	178.906,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,99	0,00	178.907,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		21.932,41	311,58	178.907,54	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	62.447,07
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026		0,00	56,10	62.390,97	INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005	56,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026
31/07/2026		6.754,50	0,00	69.145,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.754,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		689,77	0,00	69.835,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 62.447,07

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009		0,00	689,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	6,43	69.828,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005		6,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	20,00	69.808,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005		20,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		1.940,33	0,00	71.749,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003		0,00	1.940,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	94,03	71.655,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005		94,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		9.384,60	176,56	71.655,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 6.056,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		6.248,34	0,00	12.304,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010		0,00	6.248,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		6.248,34	0,00	12.304,75	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 36.290,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026		699,91	0,00	36.990,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004		0,00	699,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		699,91	0,00	36.990,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 238.984,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	60	44.303,53	0,00	283.287,90	VALOR REF PROVISAO EQUATORIAL NFS 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	44.303,53		VALOR REF PROVISAO EQUATORIAL NFS 07/2026
		44.303,53	0,00	283.287,90	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Saldo Anterior: 23.480,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	68070	2.880,00	0,00	26.360,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR TECNOLAR 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.880,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR TECNOLAR 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Saldo Anterior: 23.480,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		2.880,00	0,00	26.360,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 93.297,68

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	78653	17.544,08	0,00	110.841,76	VALOR REF PROVISAO SANEAGO NFS 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	17.544,08		VALOR REF PROVISAO SANEAGO NFS 07/2026
	216185	12.411,64	0,00	123.253,40	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONAGUA 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	12.411,64		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONAGUA 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
		29.955,72	0,00	123.253,40	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 565.878,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026		4.586,92	0,00	570.465,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616
31/07/2026	48705	25.740,00	0,00	596.205,03	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ECOSPLIT 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	25.740,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ECOSPLIT 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
		407,57	0,00	596.612,60	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	407,57		RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	45304	8.207,57	0,00	604.820,17	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	8.207,57		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
	51567	45.052,60	0,00	649.872,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ENGELTECH 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	45.052,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ENGELTECH 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
		16.852,60	0,00	666.725,37	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	16.852,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 565.878,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA - 06/2026
		100.847,26	0,00	666.725,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 28.076,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	112074	6.098,88	0,00	34.174,94	VALOR REF PROVISAO LCA NFS 8017 8018 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	6.098,88		VALOR REF PROVISAO LCA NFS 8017 8018 07/2026
		6.098,88	0,00	34.174,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 6.356,50

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	200330	517,75	0,00	6.874,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH ITG 2002 07/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	517,75		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH ITG 2002 07/2026
		517,75	0,00	6.874,25	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.853.598,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	177918	128.325,22	0,00	1.981.923,28	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR C30 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	128.325,22		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR C30 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
	178478	999,00	0,00	1.982.922,28	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 8
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	999,00		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 8
		6.362,22	0,00	1.989.284,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	6.362,22		RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
	178478	191.910,00	0,00	2.181.194,50	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 ATENDIMENT
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	191.910,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85 ATENDIMENT
		63.640,00	0,00	2.244.834,50	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A - 07/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	63.640,00		REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A - 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.853.598,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		391.236,44	0,00	2.244.834,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 1.028.967,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	65370	100.580,00	0,00	1.129.547,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR PEGASUS 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	100.580,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR PEGASUS 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
	162099	68.685,00	0,00	1.198.232,77	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 ATENDIMENTO A N.08 DA
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	68.685,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 ATENDIMENTO A N.08 DA
	162099	3.344,44	0,00	1.201.577,21	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 COMPLEMENTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	3.344,44		REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 COMPLEMENTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026
		172.609,44	0,00	1.201.577,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 49.563,57

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	177925	12.607,00	0,00	62.170,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR INOVEGREEN NF 381 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	12.607,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR INOVEGREEN NF 381 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
		5.191,00	0,00	67.361,57	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.191,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026
		17.798,00	0,00	67.361,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 5.519.391,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	177926	867.754,60	0,00	6.387.146,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	867.754,60		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 200
		30.280,64	0,00	6.417.426,71	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	5.519.391,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	30.280,64		RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
31/07/2026	58096	105.280,64	0,00	6.522.707,35	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR IBN 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	105.280,64		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR IBN 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		1.003.315,88	0,00	6.522.707,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS					Saldo Anterior:	42.224,08
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		240,00	0,00	42.464,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021		0,00	240,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		496,91	0,00	42.960,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021		0,00	496,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
		736,91	0,00	42.960,99	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA					Saldo Anterior:	19.596,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		1.629,48	0,00	21.225,58	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.629,48		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
		1.629,48	0,00	21.225,58	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	270.630,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2026		4.000,01	0,00	274.630,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	4.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698	
24/07/2026		32.410,00	0,00	307.040,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	32.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
31/07/2026		4.000,01	0,00	311.040,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL ITG 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.000,01		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL ITG 07/2026	
		0,00	734,00	310.306,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	270.630,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		734,00	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
31/07/2026		0,00	32.410,00	277.896,04	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		32.410,00	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	
		0,00	4.000,01	273.896,03	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		4.000,01	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698	
		0,00	8.589,99	265.306,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		8.589,99	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	
		32.410,00	0,00	297.716,04	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO ITG 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	32.410,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO ITG 07/2026	
		72.820,02	45.734,00	297.716,04	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	372.411,89
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	45965	5.500,00	0,00	377.911,89	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	5.500,00		ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 SXMEDIC NF 3981 07/2026	
	76402	34.115,00	0,00	412.026,89	ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	34.115,00		ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 006/2025 JLAVIN NF 2522 07/2026	
	46722	20.000,00	0,00	432.026,89	ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR MED DOCTOR NF 58 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	20.000,00		ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR MED DOCTOR NF 58 07/2026	
	195448	2.226,19	0,00	434.253,08	ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR EUROMAX 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	2.226,19		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR EUROMAX 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		61.841,19	0,00	434.253,08	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	Saldo Anterior:	9.800,00
---	-----------------	----------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ					Saldo Anterior:	9.800,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	177930	1.400,00	0,00	11.200,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ADINETE 062026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	1.400,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ADINETE 062026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		1.400,00	0,00	11.200,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE					Saldo Anterior:	98.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	46464	15.000,00	0,00	113.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	15.000,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 024/2025 HAMER NF 4063 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2	
		15.000,00	0,00	113.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS					Saldo Anterior:	66.500,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	46532	9.500,00	0,00	76.000,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA ITG 2002 07/2026	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	9.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 012/2024 LEME E FONSECA ITG 2002 07/2026	
		9.500,00	0,00	76.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA					Saldo Anterior:	329.793,30
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	69140	54.923,95	0,00	384.717,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR P E M NF 436 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	54.923,95		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR P E M NF 436 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		54.923,95	0,00	384.717,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	183.543,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	196694	5.500,00	0,00	189.043,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 B4A TIE X 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 013/2025 B4A TIE X 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
	46534	6.500,00	0,00	195.543,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ECCO NF 1873 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	6.500,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR ECCO NF 1873 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		8.000,00	0,00	203.543,16	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 016/2025 PSMH PRESTACAO SERVICOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	183.543,16
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					MEDICOS E HOSPITALARES	
					RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
					016/2025 PSMH PRESTACAO	
					SERVICOS MEDICOS E	
					HOSPITALARES	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	8.000,00			
		20.000,00	0,00	203.543,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	351.051,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/07/2026		270,30	0,00	351.321,74	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC	
					SERVICOS LTDA	
					Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		0,00	270,30		SERVICOS LTDA	
		2.055,06	0,00	353.376,80	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2140	
					PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.055,06		2140	
		7.689,95	0,00	361.066,75	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2139	
					PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.689,95		2139	
		101,82	0,00	361.168,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
					NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005		0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
					4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
		32,85	0,00	361.201,42	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC	
					SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002		0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC	
					SERVICOS LTDA	
		837,93	0,00	362.039,35	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	
		16.911,88	0,00	378.951,23	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2138	
					PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	16.911,88		2138	
31/07/2026	23441	1.880,13	0,00	380.831,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
					001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002	
					07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.880,13		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
					001/2024 MUNDO DIGITAL ITG 2002	
					07/2026	
	123213	360,00	0,00	381.191,36	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
					PROMOVER NF 3788 07/2026	
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	360,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
					PROMOVER NF 3788 07/2026	
					ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		163,63	0,00	381.354,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL	
					CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL	
					TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	
					ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG	
					2002 (R1) - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	163,63		RECONHECIMENTO DO CUSTO	
					COMPL CTR 001/2024 - MUNDO	
					DIGITAL TECNOLOGIA DA	
					INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO	
					AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -	
					06/2026	
	162915	12.250,00	0,00	393.604,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR	
					SOARES 07/2026 ATENDIMENTO ITEM	
					08 ITG 2002	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	351.051,44
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	12.250,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR SOARES 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
31/07/2026	23037	0,00	27.899,79	365.705,20	VALOR REF RECLASS PAGTO E IMPOSTOS NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		27.899,79	0,00		VALOR REF RECLASS PAGTO E IMPOSTOS NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	
	23037	27.899,79	0,00	393.604,99	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 NOXTEC ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	27.899,79		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 028/2024 NOXTEC ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 07/2026	
		70.453,34	27.899,79	393.604,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO					Saldo Anterior:	274.994,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	111480	1.017,50	0,00	276.012,18	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.017,50		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		1.017,50	0,00	276.012,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING					Saldo Anterior:	8.262,28
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026		0,00	158,30	8.103,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003		158,30	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026	
	22987	1.211,14	0,00	9.315,12	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR FONETALK NF 287 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	1.211,14		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR FONETALK NF 287 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		1.211,14	158,30	9.315,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	662.651,74
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	177931	110.315,73	0,00	772.967,47	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR AMORIM NF 55 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	110.315,73		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR AMORIM NF 55 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	
		110.315,73	0,00	772.967,47	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 662.651,74

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS Saldo Anterior: 30.189,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	46563	1.628,00	0,00	31.817,02	VALOR REF PROVISAO F LOPES NFS 63408 63533
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.628,00		VALOR REF PROVISAO F LOPES NFS 63408 63533
		1.628,00	0,00	31.817,02	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 155.966,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	228523	32.990,00	0,00	188.956,00	VALOR REF PROVISAO POUSADA NFS 21674 486 07/2026
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	32.990,00		VALOR REF PROVISAO POUSADA NFS 21674 486 07/2026
	104291	12.520,00	0,00	201.476,00	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR LG 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	12.520,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR LG 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002
		45.510,00	0,00	201.476,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 15,89

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026		0,15	0,00	16,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,15		TARIFA BANCARIA
02/07/2026		0,16	0,00	16,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
03/07/2026		0,04	0,00	16,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
07/07/2026		0,28	0,00	16,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,28		TARIFA BANCARIA
08/07/2026		0,08	0,00	16,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
09/07/2026		0,08	0,00	16,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA
10/07/2026		0,04	0,00	16,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
15/07/2026		0,36	0,00	17,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,36		TARIFA BANCARIA
16/07/2026		0,16	0,00	17,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
17/07/2026		0,16	0,00	17,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
21/07/2026		0,24	0,00	17,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,24		TARIFA BANCARIA
22/07/2026		0,08	0,00	17,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,08		TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	15,89
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026		0,16	0,00	17,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
24/07/2026		0,16	0,00	18,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
28/07/2026		0,16	0,00	18,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,16		TARIFA BANCARIA
29/07/2026		0,04	0,00	18,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
30/07/2026		0,04	0,00	18,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA
31/07/2026		0,40	0,00	18,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,40		TARIFA BANCARIA
		2,79	0,00	18,68	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 17:54:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE RONALD ROCHA:49196170891
Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799779	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990	419,50	
67741	27799779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990		419,50
67741	27799788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544	211,20	
67741	27799788		1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544		211,20
67741	27799804	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA CSRF	5.129,68	
67741	27799804		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA CSRF		5.129,68
67741	27799842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759	11.900,00	
67741	27799842		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251759		11.900,00
67741	27799843	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097032875	48,69	
67741	27799843		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097032875		48,69
67741	27799844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944	35.364,00	
67741	27799844		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81944		35.364,00
67741	27799992	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.515,79	
67741	27799992		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 01/07/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		5.515,79

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
POSSE,		01 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799993	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%	01/07/2026	10.645,48	
				ADIANTAMENTO	A	FORNECEDORES					
67741	27799993		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%	01/07/2026		10.645,48
				ADIANTAMENTO	A	FORNECEDORES					
67741	27799994	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF	1,5%	01/07/2026	ADIANTAMENTO	A	1.654,73
				FORNECEDORES							
67741	27799994		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA	CONTÁBIL	IRRF	1,5%	01/07/2026	ADIANTAMENTO	A	1.654,73
				FORNECEDORES							
67741	27800000	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO						47.312,81	
67741	27800000		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 01/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO							47.312,81
67857	1	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE COMPLEMENTO INSS FOLHA 06/2026						17.210,51	17.210,51
69139	7	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA						0,15	0,15
Total do dia:										135.412,54	135.412,54
POSSE,		02 de Julho de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799756	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387						220,00	
67741	27799756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387							220,00
67741	27799765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898						507,46	
67741	27799765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898							507,46
67741	27799767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357						3.809,05	
67741	27799767		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA							3.809,05

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 417357	1.485,92	
67741	27799770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045		1.485,92
67741	27799781	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381	750,00	
67741	27799781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381		750,00
67741	27799782	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559	8.763,85	
67741	27799782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559		8.763,85
67741	27800001	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
67741	27800001		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
69139	8	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
Total do dia:					15.536,60	15.536,60
POSSE, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799817	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	275,00	
67741	27799817		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		275,00
67741	27799845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525	9.681,69	
67741	27799845		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411525		9.681,69

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799846	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 424	2.225,00	
67741	27799846		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 424		2.225,00
67741	27799847	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 509	10.020,00	
67741	27799847		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 509		10.020,00
67741	27799848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030	7.200,00	
67741	27799848		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466030		7.200,00
67741	27799997	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	2.628.529,29	
67741	27799997		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 91/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		2.628.529,29
67741	27799998	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 CAIXA PROV CC 5799	143.336,39	
67741	27799998		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 CAIXA PROV CC 5799		143.336,39
69139	9	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
Total do dia:					2.801.267,41	2.801.267,41
POSSE, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	3.560,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799769		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242		3.560,00
67741	27799778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117	908,00	
67741	27799778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117		908,00
67741	27799791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829	32.553,00	
67741	27799791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829		32.553,00
67741	27799849	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 6.07	315.594,75	
67741	27799849		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 6.07		315.594,75
Total do dia:					352.615,75	352.615,75
POSSE, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989	7.500,00	
67741	27799759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989		7.500,00
67741	27799760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013	610,75	
67741	27799760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013		610,75
67741	27799763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026	1.716,00	
67741	27799763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026		1.716,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
67741	27799764	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980	350,00	
67741	27799764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980		350,00
67741	27799775	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	7.313,22	
67741	27799775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	156,78	
67741	27799775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638		7.470,00
67741	27799784	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	1.100,00	
67741	27799784	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	42,00	
67741	27799784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631		1.142,00
67741	27799787	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954	6.199,00	
67741	27799787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954		6.199,00
67741	27799792	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784	3.690,00	
67741	27799792		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784		3.690,00
67741	27799850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781	1.714,50	
67741	27799850		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781		1.714,50
67741	27799851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779	2.080,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799851		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7779		2.080,00
67741	27799852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7645	3.270,00	
67741	27799852		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7645		3.270,00
67741	27799853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404	6.400,00	
67741	27799853		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 466404		6.400,00
67741	27799854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 123815	1.298,50	
67741	27799854		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 123815		1.298,50
67741	27799855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849	264,50	
67741	27799855		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1849		264,50
68297	5	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MSCOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 781	1.714,50	1.714,50
69139	10	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,28	0,28
Total do dia:					45.420,03	45.420,03
POSSE, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27800002	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
67741	27800002		1.1.1.02.02.002 - BANCO	CDB - DI 08/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27800018	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO	2.268.780,03	
67741	27800018		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 08/07/2026 APLICAÇÃO		2.268.780,03
69139	11	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
Total do dia:					2.268.780,19	2.268.780,19
POSSE, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799772	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	1.319,10	
67741	27799772	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	375,00	
67741	27799772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616		1.694,10
67741	27799790	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286	2.310,00	
67741	27799790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286		2.310,00
67741	27800003	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,08	
67741	27800003		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,08
69139	12	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
Total do dia:					4.004,26	4.004,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799762	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772	2.152,00	
67741	27799762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772		2.152,00
67741	27799795	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698	4.000,01	
67741	27799795		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698		4.000,01
67741	27799828	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	
67741	27799828		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		158,40
67741	27799856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1859	3.158,00	
67741	27799856		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1859		3.158,00
67741	27799857	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698	4.000,01	
67741	27799857		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12655698		4.000,01
67741	27799858	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381	12.607,00	
67741	27799858		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 381		12.607,00
67741	27799859	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15929	2.721,60	
67741	27799859		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 15929		2.721,60
67741	27800004	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	22.486,65	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27800004		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		22.486,65
69139	13	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
Total do dia:					51.283,71	51.283,71

POSSE,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799757	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977	1.678,60	
67741	27799757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977		1.678,60
67741	27799768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888	2.600,00	
67741	27799768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888		2.600,00
67741	27799786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408	10.800,00	
67741	27799786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408		10.800,00
67741	27799800	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476	5.500,00	
67741	27799800		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476		5.500,00
68297	1	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF A COMPRA SERV DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	785,25	785,25
68297	4	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF A COMPRA SERV DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313	5.400,00	5.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					26.763,85	26.763,85
POSSE, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 380253	14.038,50	
67741	27799776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 380253		14.038,50
67741	27799794	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222	2.226,19	
67741	27799794		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222		2.226,19
67741	27799796	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138	7.600,00	
67741	27799796		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138		7.600,00
67741	27799798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981	5.500,00	
67741	27799798		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981		5.500,00
67741	27799799	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674	5.000,00	
67741	27799799		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674		5.000,00
67741	27799802	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486	27.990,00	
67741	27799802		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486		27.990,00
67741	27799814	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E	1.103,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		SERVIÇOS LTDA		
67741	27799814		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
67741	27799825	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.309,47	
67741	27799825		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.309,47
67741	27799829	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	
67741	27799829		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
67741	27799835	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	
67741	27799835		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.067,37
67741	27799860	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63408	814,00	
67741	27799860		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63408		814,00
67741	27799861	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 58	20.000,00	
67741	27799861		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 58		20.000,00
67741	27799862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	3.987,50	
67741	27799862		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946		3.987,50
67741	27799863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	2.400,00	
67741	27799863		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799864	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533	4.586,92	
67741	27799864		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 533		4.586,92
67741	27799865	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 261	12.250,00	
67741	27799865		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 261		12.250,00
67741	27799866	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51	3.309,47	
67741	27799866		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-51		3.309,47
67741	27799867	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84	5.757,30	
67741	27799867		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84		5.757,30
67741	27799868	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427	1.647,72	
67741	27799868		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-427		1.647,72
67741	27799869	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS LG	150,00	
67741	27799869		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS LG		150,00
67741	27799870	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS INOVEGREEN	372,36	
67741	27799870		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN A RECOLHER ISS INOVEGREEN		372,36
67741	27799871	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222	2.226,19	
67741	27799871		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3222		2.226,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799872	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 303	36.000,00	
67741	27799872		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 303		36.000,00
67741	27799873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640	3.160,00	
67741	27799873		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640		3.002,00
67741	27799873		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 18640		158,00
67741	27799874	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 55	94.706,05	
67741	27799874		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 55		94.706,05
67741	27799875	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 062026	1.400,00	
67741	27799875		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 062026		1.400,00
67741	27800005	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	192.609,51	
67741	27800005		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		192.609,51
68297		2.1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF A COMPRA SERV DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.925,00	1.925,00
Total do dia:					465.266,39	465.266,39
POSSE, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799758	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800	6.195,00	
67741	27799758		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800		6.195,00
67741	27799813	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	381,65	
67741	27799813		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		381,65
67741	27799816	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,12	
67741	27799816		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,12
67741	27799876	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476	5.161,75	
67741	27799876		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1476		5.161,75
67741	27799877	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 774	7.702,80	
67741	27799877		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 774		7.702,80
67741	27799878	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2359	1.017,50	
67741	27799878		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2359		1.017,50
67741	27799879	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1873	6.500,00	
67741	27799879		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1873		6.500,00
67741	27799880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023	13.600,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
67741	27799880		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467023		13.600,00
67741	27799881	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HAMER CONTABIL SS 4063	15.000,00	
67741	27799881		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HAMER CONTABIL SS 4063		15.000,00
67741	27799882	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3788	360,00	
67741	27799882		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 3788		360,00
67741	27799883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805	520,00	
67741	27799883		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7805		520,00
67741	27799884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 376897	1.046,80	
67741	27799884		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 376897		1.046,80
67741	27799885	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 197069033	218,84	
67741	27799885		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 197069033		218,84
67741	27800006	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	51.128,05	
67741	27800006		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 15/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		51.128,05
69139	14	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,36	0,36

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					108.955,87	108.955,87
POSSE, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991	4.800,00	
67741	27799771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991		4.800,00
67741	27799777	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735	4.800,00	
67741	27799777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735		4.800,00
67741	27799789	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334	280,50	
67741	27799789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334		280,50
67741	27799886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928	557,70	
67741	27799886		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1928		557,70
67741	27799887	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 16.07	6.055,18	
67741	27799887		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 16.07		6.055,18
67741	27799888	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674	5.000,00	
67741	27799888		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21674		5.000,00
67741	27799889	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486	27.990,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799889	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 486		27.990,00
67741	27800007	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	39.603,04	
67741	27800007		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		39.603,04
69139	15	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
Total do dia:					89.086,58	89.086,58
POSSE, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799761	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032	24.890,00	
67741	27799761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032		24.890,00
67741	27799766	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031	24.890,00	
67741	27799766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031		24.890,00
67741	27799773	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806	5.955,00	
67741	27799773		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806		5.955,00
67741	27799806	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50	
67741	27799806		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		82,50
67741	27799818	2.1.1.02.01.003 -		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E	255,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799818	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SERVICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		255,75
67741	27799819	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28,20	
67741	27799819		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
67741	27799830	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	87,42	
67741	27799830		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,42
67741	27799890	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-84	2.878,65	
67741	27799890		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-84		2.878,65
67741	27799891	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA CSRF 3585	232,27	
67741	27799891		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA CSRF 3585		232,27
67741	27799892	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1602	12.737,57	
67741	27799892		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1602		12.737,57
67741	27799893	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2480	341,15	
67741	27799893		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2480		341,15
67741	27799894	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGTO IRRF 1,5% D-916	1.080,44	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
67741	27799894		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-916		1.080,44
67741	27799895	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1427	82,50	
67741	27799895		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1427		82,50
67741	27799896	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6053	28,20	
67741	27799896		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6053		28,20
67741	27799897	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1552	147,55	
67741	27799897		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1552		147,55
67741	27799898	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2122	142,50	
67741	27799898		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2122		142,50
67741	27799899	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-51	1.103,16	
67741	27799899		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-51		1.103,16
67741	27799900	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2102	142,50	
67741	27799900		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2102		142,50
67741	27799901	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-684	123,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799901		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-684		123,11
67741	27799902	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1840	270,30	
67741	27799902		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1840		270,30
67741	27799903	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 1842	32,85	
67741	27799903		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 1842		32,85
67741	27799904	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 3585	74,92	
67741	27799904		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 3585		74,92
67741	27799905	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2480	2.666,57	
67741	27799905		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2480		2.666,57
67741	27799906	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-419	550,00	
67741	27799906		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-419		550,00
67741	27799907	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15767	158,40	
67741	27799907		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15767		158,40
67741	27799908	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-51	6.067,37	
67741	27799908		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-51		6.067,37
67741	27799909	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-427	5.464,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799909		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-427		5.464,13
67741	27799910	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-806	3.349,36	
67741	27799910		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-806		3.349,36
67741	27799911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427	255,75	
67741	27799911		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1427		255,75
67741	27799912	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2122	441,75	
67741	27799912		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2122		441,75
67741	27799913	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-684	381,66	
67741	27799913		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-684		381,66
67741	27799914	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1842	101,82	
67741	27799914		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1842		101,82
67741	27799915	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1840	837,93	
67741	27799915		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1840		837,93
67741	27799916	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2480	1.586,35	
67741	27799916		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2480		1.586,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 17 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799917	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1551	1.432,20	
67741	27799917		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1551		1.432,20
67741	27799918	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1602	39.486,49	
67741	27799918		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1602		39.486,49
67741	27799919	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51	5.129,68	
67741	27799919		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51		5.129,68
67741	27799920	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	3.349,36	
67741	27799920		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916		3.349,36
67741	27799921	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6053	87,42	
67741	27799921		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6053		87,42
67741	27799922	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-84	8.923,82	
67741	27799922		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-84		8.923,82
67741	27799923	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63	344,57	
67741	27799923		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-63		344,57

POSSE,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
67741	27799924	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1552	686,19	
67741	27799924		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1552		686,19
67741	27799925	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2102	441,75	
67741	27799925		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2102		441,75
67741	27799926	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1551	308,00	
67741	27799926		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1551		308,00
67741	27800008	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	101.468,43	
67741	27800008		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 17/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		101.468,43
69139	16	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
Total do dia:					259.125,70	259.125,70

POLICLÍNICA DE POSSE - 19.324.171/0012-57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799805		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522		34.115,00
67741	27799808	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
67741	27799808		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
67741	27799838	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
67741	27799838		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
67741	27799927	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 20.7	38.478,30	
67741	27799927		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS 20.7		38.478,30
67741	27799928	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981	5.500,00	
67741	27799928		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 3981		5.500,00
67741	27799929	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 20.7	6.081,69	
67741	27799929		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 20.7		6.081,69
67741	27799930	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 20.7	82.002,25	
67741	27799930		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER DCTF 20.7		82.002,25
67741	27799931	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 13	128.325,22	
67741	27799931		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 13		128.325,22

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799932	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3711	764,72	
67741	27799932		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3711		764,72
67741	27799933	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3709	10.883,60	
67741	27799933		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3709		10.883,60
67741	27799934	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 846	105.280,64	
67741	27799934		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 846		105.280,64
67741	27799935	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2139	8.915,75	
67741	27799935		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2139		8.915,75
67741	27799936	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	4.109,40	
67741	27799936		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772		4.109,40
67741	27799937	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784	3.690,00	
67741	27799937		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 784		3.690,00
67741	27799938	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 42	100.580,00	
67741	27799938		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 42		100.580,00
67741	27799939	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 436	47.812,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799939	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 436		47.812,10
67741	27799940	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 645	8.000,00	
67741	27799940		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 645		8.000,00
67741	27799941	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 20.7	2.949,61	
67741	27799941		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 20.7		2.949,61
67741	27800009	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	553.373,28	
67741	27800009		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 20/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		553.373,28
67742	27800020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.017 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421650	1.100,00	1.100,00
67742	27800021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421651	7.313,22	
67742	27800021		1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421651		7.313,22
67742	27800022	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421661	24.890,00	
67742	27800022		1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421661		24.890,00
67742	27800023	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421662	24.890,00	
67742	27800023		1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421662		24.890,00
67742	27800024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421663	24.890,00	
67742	27800024		1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421663		24.890,00
67742	27800025	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421664	5.955,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67742	27800025		1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421664		5.955,00
67742	27800031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421640	3.690,00	
67742	27800031		1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421640		3.690,00
67742	27800032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421641	6.199,00	
67742	27800032		1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421641		6.199,00
67857	2	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE FGTS FOLHA 06/2026	628,02	628,02
68297	6	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 772	4.109,40	4.109,40
69139	1	1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	APLICACAO	118.813,00	118.813,00
Total do dia:					1.388.813,45	1.388.813,45
POSSE, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799780	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995	240,00	
67741	27799780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995		240,00
67741	27799809	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.464,13	
67741	27799809		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.464,13
67741	27799820	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	37,89	
67741	27799820		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		37,89
67741	27799823	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	539,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
67741	27799823		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		539,25
67741	27799824	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.586,35	
67741	27799824		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		1.586,35
67741	27799833	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	3.320,57	
67741	27799833		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		3.320,57
67741	27799834	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	341,15	
67741	27799834		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		341,15
67741	27799836	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	12,23	
67741	27799836		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		12,23
67741	27799837	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	173,95	
67741	27799837		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		173,95
67741	27799839	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	
67741	27799839		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72
67741	27799942	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6184	1.764,51	
67741	27799942		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6184		1.764,51

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
67741	27800010	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	1.764,75	
67741	27800010		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		1.764,75
69139	17	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,24	0,24
Total do dia:					16.892,74	16.892,74
POSSE, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829	32.553,00	
67741	27799943		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82829		32.553,00
67741	27799944	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522	28.866,93	
67741	27799944		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2522		28.866,93
67741	27799945	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 120	25.740,00	
67741	27799945		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 120		25.740,00
67741	27799946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012	6.552,30	
67741	27799946		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 378012		6.552,30
67741	27799947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824	1.300,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 22 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799947		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7824		1.300,00
67741	27799996	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	367,80	
67741	27799996		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		367,80
67741	27800011	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	94.644,51	
67741	27800011		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 22/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		94.644,51
69139	18	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,08	0,08
Total do dia:					190.024,62	190.024,62
POSSE, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799774	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044	1.771,00	
67741	27799774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044		1.771,00
67741	27799783	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035	12.235,00	
67741	27799783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035		12.235,00
67741	27799815	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	32,85	
67741	27799815		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		32,85
67741	27799821	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	270,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE				
67741	27799821		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		270,30
67741	27799831	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82	
67741	27799831		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		101,82
67741	27799840	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	837,93	
67741	27799840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		837,93
67741	27799948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631	1.142,00	
67741	27799948		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3631		1.142,00
67741	27799949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638	7.470,00	
67741	27799949		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3638		7.470,00
67741	27799950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585	572,00	
67741	27799950		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67585		572,00
67741	27799951	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 23.07	17.505,50	
67741	27799951		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 23.07		17.505,50
67741	27799952	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2139	7.689,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 23 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799952		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2139		7.689,95
67741	27799953	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2140	2.055,06	
67741	27799953		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2140		2.055,06
67741	27799954	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO SUELEN	788,47	
67741	27799954		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO SUELEN		788,47
67741	27799955	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2138	16.911,88	
67741	27799955		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2138		16.911,88
67741	27800012	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	54.135,02	
67741	27800012		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		54.135,02
67742	27800026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421682	1.771,00	
67742	27800026		1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421682		1.771,00
67742	27800027	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421684	12.235,00	
67742	27800027		1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421684		12.235,00
67742	27800028	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421686	2.870,00	
67742	27800028		2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421686		2.870,00
67742	27800029	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421687	2.870,00	

POSSE,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PERIFERICOS				
67742	27800029		2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421687		2.870,00
67742	27800030	1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421688	2.870,00	
67742	27800030		2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 421688		2.870,00
69139	19 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
Total do dia:					146.134,94	146.134,94

POLICLÍNICA DE POSSE - 19.324.171/0012-57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799826	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.349,37	
67741	27799826		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL		3.349,37
67741	27799827	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	662,75	
67741	27799827		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		662,75
67741	27799841	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	308,00	
67741	27799841		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		308,00
67741	27799956	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1587	29.059,80	
67741	27799956		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1587		29.059,80
67741	27799957	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588	13.447,34	
67741	27799957		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588		13.447,34
67741	27799958	1.1.5.02.01.037 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		PAGTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544	211,20	
67741	27799958		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5544		211,20
67741	27799959	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020	67.599,64	
67741	27799959		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020		67.599,64
67741	27800013	1.1.1.02.02.002 - BANCO		CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	110.318,14	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27800013	CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		110.318,14
69139	20 3.2.1.40.21.001 -	DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
Total do dia:					260.021,54	260.021,54
POSSE, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799807	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.787,27	
67741	27799807		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.787,27
67741	27799822	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	8.970,27	
67741	27799822		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		8.970,27
67741	27799832	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.893,64	
67741	27799832		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.893,64
67741	27799960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990	419,50	
67741	27799960		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1990		419,50
67741	27799961	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409	32.410,00	
67741	27799961		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12661409		32.410,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799962	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85	175.257,82	
67741	27799962		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 85		175.257,82
67741	27799963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767	1.118,06	
67741	27799963		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67767		1.118,06
67741	27799964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980	350,00	
67741	27799964		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1980		350,00
67741	27799965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741	5.148,00	
67741	27799965		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67741		5.148,00
67741	27800014	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	214.703,38	
67741	27800014		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 27/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		214.703,38
69139		2 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO		6.199,00	6.199,00
Total do dia:					453.256,94	453.256,94
POSSE,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799793	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616	4.586,92	
67741	27799793		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO		4.586,92

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27800015	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LTDA 616		
				CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	0,16	
67741	27800015		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		0,16
69139	21	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,16	0,16
Total do dia:					4.587,24	4.587,24
POSSE, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799995	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	47.089,79	
67741	27799995		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		47.089,79
69139	22	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
Total do dia:					47.089,83	47.089,83
POSSE, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799797	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	5.636,88	
67741	27799797		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017		5.636,88
67741	27799803	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	462,00	
67741	27799803		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018		462,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
67741	27799966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013	610,75	
67741	27799966		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2013		610,75
67741	27799967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954	6.199,00	
67741	27799967		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1954		6.199,00
67741	27799968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045	1.485,92	
67741	27799968		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321045		1.485,92
67741	27799969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381	750,00	
67741	27799969		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114381		750,00
67741	27799970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387	220,00	
67741	27799970		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114387		220,00
67741	27799971	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194586955	43.310,12	
67741	27799971		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194586955		43.310,12
67741	27799972	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 621202640	774,57	
67741	27799972		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 621202640		774,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799973	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63533	814,00	
67741	27799973		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63533		814,00
67741	27799974	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018	462,00	
67741	27799974		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8018		462,00
67741	27799975	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017	5.636,88	
67741	27799975		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 8017		5.636,88
67741	27799976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898	507,46	
67741	27799976		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67898		507,46
67741	27799977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989	7.500,00	
67741	27799977		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1989		7.500,00
67741	27799978	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800	6.195,00	
67741	27799978		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 800		6.195,00
67741	27799979	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528215	17.447,94	
67741	27799979		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000528215		17.447,94
67741	27799980	2.1.1.02.01.003 -		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296157063	47,45	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799980	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2296157063		47,45
67741	27799981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357	3.809,05	
67741	27799981		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417357		3.809,05
67741	27799982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559	8.763,85	
67741	27799982		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 417559		8.763,85
67741	27799983	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 30.07	22.283,76	
67741	27799983		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 30.07		22.283,76
67741	27799984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977	1.678,60	
67741	27799984		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1977		1.678,60
67741	27800016	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	75.207,64	
67741	27800016		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		75.207,64
67744	27800140	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026	8,38	
67744	27800140		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026		8,38
67744	27800141	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026	56,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67744	27800141		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 60532 DO MÊS 07/2026		56,10
67744	27800142	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	2,79	
67744	27800142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		2,79
67744	27800143	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	2,12	
67744	27800143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		2,12
67744	27800144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	24,26	
67744	27800144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		24,26
67744	27800145	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	0,33	
67744	27800145		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		0,33
67744	27800146	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	0,23	
67744	27800146		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		0,23
67744	27800147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	0,33	
67744	27800147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		0,33
67744	27800148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	1,35	
67744	27800148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		1,35
67744	27800149	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026	0,56	
67744	27800149		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60533 DO MÊS 07/2026		0,56
67744	27800150	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	54,17	
67744	27800150		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		54,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HOSPITALAR			
67744	27800151	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	16,69	
67744	27800151		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		16,69
67744	27800152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	2,08	
67744	27800152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		2,08
67744	27800153	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	0,77	
67744	27800153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		0,77
67744	27800154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	5,71	
67744	27800154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		5,71
67744	27800155	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	193,34	
67744	27800155		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		193,34
67744	27800156	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	7,21	
67744	27800156		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		7,21
67744	27800157	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	185,37	
67744	27800157		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		185,37
67744	27800158	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	17,66	
67744	27800158		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		17,66
67744	27800159	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	67,60	
67744	27800159		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		67,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67744	27800160	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	80,87	
67744	27800160		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		80,87
67744	27800161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026	1,84	
67744	27800161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 60534 DO MÊS 07/2026		1,84
69139	3	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	RESGATE	88.676,00	88.676,00
69139	23	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA	0,04	0,04
Total do dia:					299.208,67	299.208,67
POSSE,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026	1.716,00	
67741	27799985		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2026		1.716,00
67741	27799986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117	908,00	
67741	27799986		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321117		908,00
67741	27799987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 287	1.211,14	
67741	27799987		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 287		1.211,14
67741	27799988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044	1.771,00	
67741	27799988		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2044		1.771,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67741	27799989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031	24.890,00	
67741	27799989		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2031		24.890,00
67741	27799990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032	24.890,00	
67741	27799990		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2032		24.890,00
67741	27799991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035	12.235,00	
67741	27799991		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2035		12.235,00
67741	27799999	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	234.605,97	
67741	27799999		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		234.605,97
67741	27800017	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	3.835,54	
67741	27800017		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		3.835,54
67741	27800019	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTOS	20.579,24	
67741	27800019		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/07/2026 RENDIMENTOS		20.579,24
67743	27800035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	120.760,15	
67743	27800035		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		120.760,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.412009	22,15	
67743	27800036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.412009		22,15
67743	27800037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	150,00	
67743	27800037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		150,00
67743	27800038	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1.940,33	
67743	27800038		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1.940,33
67743	27800039	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	699,91	
67743	27800039		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		699,91
67743	27800040	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.754,50	
67743	27800040		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.754,50
67743	27800041	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,03	
67743	27800041		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		94,03
67743	27800042	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	689,77	
67743	27800042		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		689,77
67743	27800043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	62,47	
67743	27800043		1.1.5.02.01.032 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		62,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LUDOTERAPIA			
67743	27800044	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,00	
67743	27800044		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		78,00
67743	27800045	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.248,34	
67743	27800045		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.248,34
67743	27800046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,80	
67743	27800046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,80
67743	27800047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21.213,10	
67743	27800047		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21.213,10
67743	27800048	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,43	
67743	27800048		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,43
67743	27800049	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	182,48	
67743	27800049		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		182,48
67743	27800050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,35	
67743	27800050		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,35
67743	27800051	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,00	
67743	27800051		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,00
67743	27800052	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	240,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800052		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		240,00
67743	27800053	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	496,91	
67743	27800053		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		496,91
67743	27800054	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,58	
67743	27800054		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		57,58
67743	27800055	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	128,70	
67743	27800055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		128,70
67743	27800056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,87	
67743	27800056		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,87
67743	27800057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,04	
67743	27800057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,04
67743	27800058	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,52	
67743	27800058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,52
67743	27800059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,97	
67743	27800059		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,97
67743	27800060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	80,87	
67743	27800060		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		80,87
67743	27800061	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800061		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,05
67743	27800062	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,46	
67743	27800062		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,46
67743	27800063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,49	
67743	27800063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		72,49
67743	27800064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,25	
67743	27800064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,25
67743	27800065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,06	
67743	27800065		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,06
67743	27800066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,47	
67743	27800066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,47
67743	27800067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,26	
67743	27800067		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,26
67743	27800068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,64	
67743	27800068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,64
67743	27800069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	82,87	
67743	27800069		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		82,87
67743	27800070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,20	
67743	27800070		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
67743	27800071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,59	
67743	27800071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		59,59
67743	27800072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,24	
67743	27800072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,24
67743	27800073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,46	
67743	27800073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,46
67743	27800074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,89	
67743	27800074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,89
67743	27800075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	51,81	
67743	27800075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		51,81
67743	27800076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	432,73	
67743	27800076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		432,73
67743	27800077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,64	
67743	27800077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		57,64
67743	27800078	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,31	
67743	27800078		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,31
67743	27800079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	90,85	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		90,85
67743	27800080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,87	
67743	27800080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,87
67743	27800081	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
67743	27800081		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,20
67743	27800082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,78	
67743	27800082		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,78
67743	27800083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,56	
67743	27800083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,56
67743	27800084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,77	
67743	27800084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,77
67743	27800085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,63	
67743	27800085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,63
67743	27800086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,22	
67743	27800086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,22
67743	27800087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,29	
67743	27800087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,29
67743	27800088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	132,35	
67743	27800088		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		132,35

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
67743	27800089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,44	
67743	27800089		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,44
67743	27800090	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,88	
67743	27800090		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,88
67743	27800091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,50	
67743	27800091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,50
67743	27800092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,03	
67743	27800092		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,03
67743	27800093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,10	
67743	27800093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,10
67743	27800094	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,77	
67743	27800094		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,77
67743	27800095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,41	
67743	27800095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,41
67743	27800096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,12	
67743	27800096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,12
67743	27800097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,12	
67743	27800097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,12

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,19	
67743	27800098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,19
67743	27800099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,77	
67743	27800099		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,77
67743	27800100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	517,30	
67743	27800100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		517,30
67743	27800101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	72,58	
67743	27800101		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		72,58
67743	27800102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,47	
67743	27800102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,47
67743	27800103	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,23	
67743	27800103		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,23
67743	27800104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,11	
67743	27800104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,11
67743	27800105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	12.235,00	
67743	27800105		1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029		12.235,00
67743	27800106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028	1.771,00	
67743	27800106		1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028		1.771,00
67743	27800107	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45,05	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800107	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45,05
67743	27800108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	241,50	
67743	27800108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		241,50
67743	27800109	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	61,34	
67743	27800109		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		61,34
67743	27800110	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	106,97	
67743	27800110		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		106,97
67743	27800111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	108,12	
67743	27800111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		108,12
67743	27800112	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
67743	27800112		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,20
67743	27800113	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	79,22	
67743	27800113		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		79,22
67743	27800114	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,38	
67743	27800114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,38
67743	27800115	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,29	
67743	27800115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,38	
67743	27800116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		67,38
67743	27800117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,50	
67743	27800117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,50
67743	27800118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,60	
67743	27800118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,60
67743	27800119	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,41	
67743	27800119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,41
67743	27800120	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,38	
67743	27800120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,38
67743	27800121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,98	
67743	27800121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,98
67743	27800122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,24	
67743	27800122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,24
67743	27800123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,23	
67743	27800123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,23
67743	27800124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,00	
67743	27800124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,00
67743	27800125	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,82	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67743	27800125	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,82
67743	27800126	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,35	
67743	27800126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,35
67743	27800127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,99	
67743	27800127		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,99
67743	27800128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,07	
67743	27800128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,07
67743	27800129	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,08	
67743	27800129		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,08
67743	27800130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,13	
67743	27800130		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,13
67743	27800131	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,39	
67743	27800131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,39
67743	27800132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,47	
67743	27800132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,47
67743	27800133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,10	
67743	27800133		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,10
67743	27800134	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
67743	27800134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,75
67743	27800135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	161,74	
67743	27800135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		161,74
67743	27800136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,52	
67743	27800136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,52
67743	27800137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,44	
67743	27800137		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,44
67743	27800138	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,53	
67743	27800138		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,53
67743	27800139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,09	
67743	27800139		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,09
67857	3	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	2.819.323,27	2.819.323,27
67857	4	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026	5.515,79	5.515,79
67857	5	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO IRRF 1,5% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 05/2026	1.654,73	1.654,73
67857	6	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	ESTORNO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NF 47 AMORIM E BANDEIRA REF 07/2026	10.645,48	10.645,48
67967	1	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	40.179,93	40.179,93
67967	2	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	788,47	788,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67967	3	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	33.226,19	33.226,19
67967	4	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	12.248,32	12.248,32
67967	5	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	16.072,66	16.072,66
67967	6	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	308,06	308,06
67967	7	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026	581,67	581,67
67967	8	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	35.740,20	35.740,20
67967	9	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	43.501,81	43.501,81
67967	10	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	1.047,51	1.047,51
67967	11	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	206.140,40	206.140,40
67967	12	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	1.629,48	1.629,48
67967	13	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	27.594,14	27.594,14
67967	14	3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	27.373,29	27.373,29
67967	15	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	89.018,90	89.018,90
67967	16	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	28.947,18	28.947,18
67967	17	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	3.202,01	3.202,01
67967	18	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	55.472,97	55.472,97
67967	19	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ALIMENTACAO DE FUNCIONAR 07/2026	180,00	180,00
67967	20	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	3.2.1.20.07.001 -	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS MEDIAS E 1 3 07/2026	32.706,53	32.706,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ENCARGOS	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			
67967	21	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS SOBRE FERIAS 07/2026	9.092,37	9.092,37
67967	22	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS SOBRE FERIAS 07/2026	2.580,25	2.580,25
67967	23	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS SOBRE FERIAS 07/2026	327,09	327,09
67967	24	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS GOZADAS 07/2026	12.093,47	12.093,47
67967	25	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS GOZADAS 07/2026	3.480,11	3.480,11
67967	26	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS GOZADAS 07/2026	435,00	435,00
67967	27	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS DA RESCISAO FOLHA 07/2026	1.629,48	1.629,48
67967	28	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES EXCEDENTE PROVISIONADO F 07/2026	574,08	574,08
67967	29	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES INSS FERIAS RESCISAO 07/2026	612,58	612,58
67967	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS FERIAS RESCISAO 07/2026	176,28	176,28
67967	31	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE FERIAS MES PIS FERIAS RESCISAO 07/2026	22,03	22,03
67967	32	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 07/2026	1.539,88	1.539,88
67967	33	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES INSS SOBRE 13 07/2026	1.066,73	1.066,73
67967	34	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES FGTS SOBRE 13 07/2026	95,83	95,83
67967	35	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES PIS SOBRE 13 07/2026	15,53	15,53
67967	37	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º MES EXCEDENTE PROVISIONADO 1 07/2026	605,16	605,16
67967	38	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES INSS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	459,44	459,44
67967	39	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES FGTS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	132,21	132,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67967	40	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO 13º MES PIS DO 13 NA RESCISAO 07/2026	16,52	16,52
67967	41	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	1.683,20	1.683,20
68297	3	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	4.000,00	4.000,00
68297	7	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 410210	22,15	22,15
68297	8	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2028	1.771,00	1.771,00
68297	9	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	AJUSTE DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.2029	12.235,00	12.235,00
68297	10	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MS.COM COMERCIO E SOLUCOES	3.429,00	3.429,00
68377	1	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	68.685,00	68.685,00
68377	2	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 SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	8.000,00
68377	3	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 S.A 85 07/2026	191.910,00	191.910,00
68377	4	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 007/2024 COMPLEMENTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 07/2026	3.344,44	3.344,44
68377	5	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 014/2024 COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 8	999,00	999,00
68377	6	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 007/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL 1020 ATENDIMENTO A N.08 DA	68.685,00	68.685,00
68377	7	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 SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	8.000,00
68377	8	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 014/2024 SEMPREVIDA	191.910,00	191.910,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	MEDICINA INTENSIVA S.A 85 ATENDIMENT		
68427	1	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO ENGELTECH 07/2026	16.852,60	16.852,60
68427	2	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO EUROMAX 07/2026	2.226,19	2.226,19
68427	3	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO CONAGUA 07/2026	12.411,64	12.411,64
68427	4	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO MEDICAO L2D 07/2026	867.754,60	867.754,60
68427	5	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR FONETALK NF 287 07/2026	1.211,14	1.211,14
68427	6	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 FONETALK NF 287 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	1.211,14	1.211,14
68427	7	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR BR GAAP NF 774 07/2026	8.207,57	8.207,57
68427	8	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 BR GAAP NF 774 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	8.207,57	8.207,57
68427	9	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SXMEDIC NF 3981 07/2026	5.500,00	5.500,00
68427	10	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 SXMEDIC NF 3981 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	5.500,00	5.500,00
68427	11	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 TIE X 07/2026	5.500,00	5.500,00
68427	12	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 TIE X 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	5.500,00	5.500,00
68427	13	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECCO NF 1873 07/2026	6.500,00	6.500,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
POSSE,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68427	14	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 ECCO NF 1873 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	6.500,00	6.500,00	
68427	15	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR INOVEGREEN NF 381 07/2026	12.607,00	12.607,00	
68427	16	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 INOVEGREEN NF 381 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	12.607,00	12.607,00	
68427	17	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONAGUA 07/2026	12.411,64	12.411,64	
68427	18	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR CONAGUA 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	12.411,64	12.411,64	
68427	19	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR SOARES 07/2026	12.250,00	12.250,00	
68427	20	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 SOARES 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	12.250,00	12.250,00	
68427	21	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 NF 4063 07/2026	15.000,00	15.000,00	
68427	22	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 NF 4063 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2	15.000,00	15.000,00	
68427	23	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR MED DOCTOR NF 58 07/2026	20.000,00	20.000,00	
68427	24	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 MED DOCTOR NF 58 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	20.000,00	20.000,00	
68427	25	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ECOSPLIT 07/2026	25.740,00	25.740,00	
68427	26	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 ECOSPLIT 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	25.740,00	25.740,00	
68427	27	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ENGELTECH 07/2026	45.052,60	45.052,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
68427	28	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 ENGELTECH 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	45.052,60	45.052,60
68427	29	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR IBN 07/2026	105.280,64	105.280,64
68427	30	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR IBN 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	105.280,64	105.280,64
68427	31	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PEGASUS 07/2026	100.580,00	100.580,00
68427	32	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR PEGASUS 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	100.580,00	100.580,00
68427	33	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR TECNOLAR 07/2026	2.880,00	2.880,00
68427	34	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 TECNOLAR 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	2.880,00	2.880,00
68427	35	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR P E M NF 436 07/2026	54.923,95	54.923,95
68427	36	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR P E M NF 436 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	54.923,95	54.923,95
68427	37	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 NF 2522 07/2026	34.115,00	34.115,00
68427	38	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 NF 2522 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG	34.115,00	34.115,00
68427	39	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR LG 07/2026	12.520,00	12.520,00
68427	40	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR LG 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	12.520,00	12.520,00
68427	41	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR CONTROLTECH NF 2359 07/2026	1.017,50	1.017,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68427	42	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 CONTROLTECH NF 2359 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	1.017,50	1.017,50
68427	43	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR PROMOVER NF 3788 07/2026	360,00	360,00
68427	44	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 PROMOVER NF 3788 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	360,00	360,00
68427	45	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR C3O 07/2026	128.325,22	128.325,22
68427	46	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR C3O 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	128.325,22	128.325,22
68427	47	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR AMORIM NF 55 07/2026	110.315,73	110.315,73
68427	48	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR AMORIM NF 55 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	110.315,73	110.315,73
68427	49	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR ADINETE 062026	1.400,00	1.400,00
68427	50	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 ADINETE 062026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	1.400,00	1.400,00
68427	51	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR EUROMAX 07/2026	2.226,19	2.226,19
68427	52	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 EUROMAX 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002	2.226,19	2.226,19
68427	53	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 NFS 2138 2139 2140 07/2026	27.899,79	27.899,79
68427	54	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 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 2002 07/2026	27.899,79	27.899,79
68427	57	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026	867.754,60	867.754,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68427	58	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 011/2024 L2D NF 1640 07/2026 ATENDIMENTO ITEM 08 ITG 200	867.754,60	867.754,60
68427	59	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF PROVISAO EQUATORIAL NFS 07/2026	44.303,53	44.303,53
68427	60	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF PROVISAO F LOPES NFS 63408 63533	1.628,00	1.628,00
68427	61	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF PROVISAO SANEAGO NFS 07/2026	17.544,08	17.544,08
68427	62	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF PROVISAO LCA NFS 8017 8018 07/2026	6.098,88	6.098,88
68427	63	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF PROVISAO POUSADA NFS 21674 486 07/2026	32.990,00	32.990,00
68427	64	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	VALOR REF RECLASS PAGTO E IMPOSTOS NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	27.899,79	27.899,79
68448	1	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 07/2026	9.500,00	9.500,00
68448	2	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 ITG 2002 07/2026	9.500,00	9.500,00
68448	3	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 07/2026	1.880,13	1.880,13
68448	4	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 ITG 2002 07/2026	1.880,13	1.880,13
68448	5	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL 07/2026	4.000,01	4.000,01
68448	6	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL COMBUSTIVEL ITG 07/2026	4.000,01	4.000,01
68448	7	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL REFEICAO 07/2026	32.410,00	32.410,00
68448	8	3.2.1.40.05.001 - VALE	2.1.1.02.03.002 - (-)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 BENEFICIO FACIL	32.410,00	32.410,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
POSSE, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRANSPORTE	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFEICAO ITG 07/2026		
68448	9	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 07/2026	517,75	517,75
68448	10	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 TELECOM SOUTH ITG 2002 07/2026	517,75	517,75
68727	1	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REGISTRO DO FATURAMENTO COMPLEMENTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A - 07/2026	63.640,00	63.640,00
68727	2	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA - 07/2026	867.754,60	867.754,60
68727	3	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPessoal LIMITADA - 06/2026	158,30	158,30
68727	4	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	163,63	163,63
68727	5	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	407,57	407,57
68727	6	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 06/2026	16.852,60	16.852,60
68727	7	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	30.280,64	30.280,64
68727	8	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	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) - 07/2026	4.586,92	4.586,92
68727	9	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	6.362,22	6.362,22
68727	10	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO COMPL CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026	5.191,00	5.191,00
68727	11	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 12655698	4.000,01	4.000,01
68727	12	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.40.05.001 - VALE	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS	32.410,00	32.410,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE	TRANSPORTE	LTDA 12661409		
		SERVICOS DIVERSOS				
68727	13	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.40.05.001 - VALE	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL	8.589,99	8.589,99
		FORNECEDORES DE	TRANSPORTE	SERVICOS LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -		
		SERVICOS DIVERSOS		06/2026		
68727	15	2.1.1.02.01.003 -	3.2.1.40.05.001 - VALE	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX	734,00	734,00
		FORNECEDORES DE	TRANSPORTE	COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - MK TECNOLOGIA -		
		SERVICOS DIVERSOS		ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 06/2026		
68727	16	2.1.1.02.17.001 -	3.2.1.01.01.004 - RECEITA	RESULTADO EXECUTADO 07/2026 - POLI POSSE	2.562.582,59	2.562.582,59
		CONTRATO DE GESTÃO	DE SUB - CONTRATO DE			
		NR.	GESTÃO Nº 51/2020 -			
			POLIC			
69139	4	1.1.1.02.04.003 - APL. CEF	3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTO	450,72	450,72
		C/A 579951046-8	RENDIMENTOS DE			
		INVESTIMENTO	APLICAÇÕES			
			FINANCEIRAS			
69139	5	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF	1.1.1.02.02.002 - BANCO	RECLASSIFICACAO RESGATE APLICACOES E RENDIMENTO	940.794,77	940.794,77
		C/A 579949994-4	CEF C/C 579949994-4			
		CUSTEIO	CUSTEIO			
69139	6	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF	1.1.1.02.02.004 - BANCO	RECLASSIFICACAO RESGATE E APLICACOOES	20.579,24	20.579,24
		C/A 579951927-9 FUNDO	CEF C/C 579951927-9			
		RESCISÓRIO 3%	FUNDO RESCISÓRIO 3%			
69139	24	3.2.1.40.21.001 -	1.1.1.02.02.002 - BANCO	TARIFA BANCARIA	0,40	0,40
		DESPESAS BANCÁRIAS	CEF C/C 579949994-4			
			CUSTEIO			
Total do dia:					13.527.795,63	13.527.795,63
Total da Empresa:					22.957.344,48	22.957.344,48
Total Geral:					22.957.344,48	22.957.344,48

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/08/2026 17:53:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE RONALD
ROCHA:49196
170891
Assinado de forma
digital por JOSE
RONALD
ROCHA:49196170891

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	106.329.976,84 D	11.226.691,72	10.211.538,43	107.345.130,13 D
1.1	CIRCULANTE	21.578.737,20 D	11.218.081,72	10.211.538,43	22.585.280,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.088.236,33 D	8.081.392,47	7.046.216,35	22.123.412,45 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	21.088.236,33 D	8.081.392,47	7.046.216,35	22.123.412,45 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.372,75 D	7.000.754,74	6.951.341,35	422.786,14 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	6.741.964,11	6.741.964,11	0,00 D
1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	118.813,00 D	94.875,00	188.798,00	24.890,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	254.559,75 D	163.915,63	20.579,24	397.896,14 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.714.863,58 D	1.080.637,73	94.875,00	21.700.626,31 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	18.956.432,00 D	940.794,77	0,00	19.897.226,77 D
1.1.1.02.04.003	APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	0,00 D	119.263,72	94.875,00	24.388,72 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.758.431,58 D	20.579,24	0,00	1.779.010,82 D
1.1.2	CREDITOS	16.673,26 D	2.882.983,71	2.877.319,20	22.337,77 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	16.673,26 D	2.882.983,71	2.877.319,20	22.337,77 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	2.819.323,27	2.819.323,27	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	16.619,25 D	45.844,44	40.179,93	22.283,76 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.619,25 D	45.844,44	40.179,93	22.283,76 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	17.816,00	17.816,00	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	17.816,00	17.816,00	0,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.5	ESTOQUES	473.827,61 D	253.705,54	288.002,88	439.530,27 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	473.827,61 D	253.705,54	288.002,88	439.530,27 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	451.417,57 D	253.705,54	287.987,01	417.136,10 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	325.872,90 D	100.251,60	121.671,80	304.452,70 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	44.055,89 D	13.378,76	21.954,56	35.480,09 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	4.944,58 D	0,00	1.940,33	3.004,25 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.605,24 D	0,00	699,91	20.905,33 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	29.226,49 D	5.764,76	6.754,50	28.236,75 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	25,19 D	0,00	0,00	25,19 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,47 D	0,00	0,00	28,47 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	78,00 D	0,00	78,00	0,00 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	5.089,39 D	375,00	689,77	4.774,62 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.594,98 D	6.195,00	6.248,34	9.541,64 D
1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	37.738,22	37.738,22	0,00 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	95,00 D	1.100,00	1.100,00	95,00 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	885,70 D	0,00	0,00	885,70 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.917,17 D	590,00	736,91	6.770,26 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	311,75 D	0,00	0,00	311,75 D
1.1.5.02.01.025	ODONTOLOGIA	0,00 D	88.101,00	88.101,00	0,00 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.344,17 D	0,00	62,47	1.281,70 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.342,65 D	0,00	0,00	1.342,65 D
1.1.5.02.01.037	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00 D	211,20	211,20	0,00 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	22.410,04 D	0,00	15,87	22.394,17 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	22.410,04 D	0,00	15,87	22.394,17 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	84.751.239,64 D	8.610,00	0,00	84.759.849,64 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	84.751.239,64 D	8.610,00	0,00	84.759.849,64 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	73.605.200,04 D	0,00	0,00	73.605.200,04 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	73.605.200,04 D	0,00	0,00	73.605.200,04 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52 D	8.610,00	0,00	11.108.194,52 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 D	8.610,00	0,00	624.088,55 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 D	0,00	0,00	9.659.708,70 D
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	824.397,27 D	0,00	0,00	824.397,27 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	46.455,08 D	0,00	0,00	46.455,08 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 D	0,00	0,00	3.896,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.559,08 D	0,00	0,00	42.559,08 D
2	PASSIVO	106.329.976,84 C	8.764.927,51	9.780.080,80	107.345.130,13 C

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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	PASSIVO CIRCULANTE	21.578.737,20 C	8.764.927,51	9.771.470,80	22.585.280,49 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.578.737,20 C	8.764.927,51	9.771.470,80	22.585.280,49 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	21.578.737,20 C	8.764.927,51	9.771.470,80	22.585.280,49 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.983.779,78 C	2.526.819,06	3.432.334,18	2.889.294,90 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	126.402,95 C	289.443,73	239.756,13	76.715,35 C
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	11.900,00	11.900,00	10.800,00	10.800,00
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	970,00	970,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
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	27.200,00	17.600,00	0,00	9.600,00
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	2120	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	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	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	98.228,50	116.971,00	18.742,50
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	1.298,50	1.298,50	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	35.364,00	67.917,00	32.553,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.678,60	1.678,60	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	0,00	0,00	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	13.600,00	19.000,00	5.400,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5.823,90	7.538,40	1.714,50	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	280,50	280,50
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	7.599,10	6.552,30	0,00	1.046,80
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	1.046,80	14.038,50	12.991,70
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	1.694,10	1.694,10
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	6.387,50	0,00	0,00	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	822,20	3.568,45	3.531,50	785,25
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	2.393,92	2.393,92	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	4.077,00	4.077,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.681,69	22.276,74	12.595,05	0,00
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.838,06	7.345,52	507,46	0,00
Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.429,00	3.429,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:226884	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.016.747,00	272.938,44	1.204.333,04	1.948.141,60
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	68.685,00	72.029,44	72.029,44	68.685,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	811.792,00	0,00	867.754,60	1.679.546,60
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	192.909,00	256.549,00	191.910,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840.629,83	1.964.436,89	1.988.245,01	864.437,95
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	44.303,53	44.303,53	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	1.369,44	1.211,14	1.211,14
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	27.899,79	27.899,79	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.716,50	1.880,13	2.043,76	1.880,13
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	0,00	0,00	34.115,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	27.899,79	0,00	0,00	27.899,79
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.800,00	8.207,57	8.615,14	8.207,57
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.: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	45.052,60	61.905,20	45.052,60
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
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	105.280,64	135.561,28	105.280,64
Conta Aux.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM	0,00	68.230,00	68.230,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	17.544,08	17.544,08	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	12.520,00	12.520,00	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	16.533,00	0,00	0,00	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	12.197,76	12.197,76	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	13.994,40	13.994,40	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	4.586,92	4.586,92	4.586,92
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	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	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	121.963,00	128.325,22	134.687,44	128.325,22
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7.416,00	12.607,00	17.798,00	12.607,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	867.754,60	867.754,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	45.000,00	81.410,01	72.820,02	36.410,01
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73	110.315,73	110.315,73
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	3.124,00	5.186,38	4.452,38	2.390,00
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.	6.356,50	0,00	517,75	6.874,25
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	12.411,64	12.411,64	0,00
Conta Aux.:228523	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	65.980,00	65.980,00	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	9.742.698,66	1.941.068,38	899.245,03	8.700.875,31
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	8.723,34	1.211,14	0,00	7.512,20
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.681,43	1.880,13	0,00	18.801,30
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	375.265,00	34.115,00	0,00	341.150,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	55.799,58	27.899,79	0,00	27.899,79
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	85.800,00	8.207,57	0,00	77.592,43
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	60.500,00	5.500,00	0,00	55.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	315.000,00	15.000,00	0,00	300.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	47.500,00	9.500,00	0,00	38.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	39.000,00	6.500,00	0,00	32.500,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	220.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	283.140,00	25.740,00	0,00	257.400,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	28.200,00	45.052,60	16.852,60	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.200.000,00	105.280,64	0,00	1.094.719,36
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	804.640,00	100.580,00	0,00	704.060,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	31.680,00	2.880,00	0,00	28.800,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	219.695,80	54.923,95	0,00	164.771,85
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	294.000,00	12.520,00	0,00	281.480,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	82.665,00	0,00	0,00	82.665,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	10.175,00	1.017,50	0,00	9.157,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	3.240,00	360,00	0,00	2.880,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	114.673,00	4.586,92	0,00	110.086,08
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	21.000,00	0,00	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	343.425,00	68.685,00	0,00	274.740,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.000,00	12.250,00	0,00	36.750,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	731.778,00	128.325,22	0,00	603.452,78
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	37.080,00	12.607,00	0,00	24.473,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	867.754,60	867.754,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	495.000,00	36.410,01	0,00	458.589,99
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.323.788,76	110.315,73	0,00	1.213.473,03
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	176.000,00	8.000,00	0,00	168.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.111.010,00	191.910,00	0,00	1.919.100,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.226,19	2.226,19	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	66.000,00	5.500,00	0,00	60.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.238,75	517,75	0,00	2.721,00
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	12.411,64	12.411,64	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.742.698,66	899.245,03	1.941.068,38	10.784.522,01
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	8.723,34	0,00	1.211,14	7.512,20
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.681,43	0,00	1.880,13	18.801,30
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	375.265,00	0,00	34.115,00	341.150,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	55.799,58	0,00	27.899,79	27.899,79
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	85.800,00	0,00	8.207,57	77.592,43
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	60.500,00	0,00	5.500,00	55.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	315.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	47.500,00	0,00	9.500,00	38.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	39.000,00	0,00	6.500,00	32.500,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	283.140,00	0,00	25.740,00	257.400,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	28.200,00	16.852,60	45.052,60	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.200.000,00	0,00	105.280,64	1.094.719,36
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	804.640,00	0,00	100.580,00	704.060,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	31.680,00	0,00	2.880,00	28.800,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	219.695,80	0,00	54.923,95	164.771,85
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	294.000,00	0,00	12.520,00	281.480,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	82.665,00	0,00	0,00	82.665,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	10.175,00	0,00	1.017,50	9.157,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	3.240,00	0,00	360,00	2.880,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	114.673,00	0,00	4.586,92	110.086,08
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	21.000,00	0,00	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	343.425,00	0,00	68.685,00	274.740,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	49.000,00	0,00	12.250,00	36.750,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	731.778,00	0,00	128.325,22	603.452,78
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	37.080,00	0,00	12.607,00	24.473,00
Conta Aux.:177926	L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	867.754,60	867.754,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	495.000,00	0,00	36.410,01	458.589,99
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.323.788,76	0,00	110.315,73	1.213.473,03
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	176.000,00	0,00	8.000,00	168.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.111.010,00	0,00	191.910,00	1.919.100,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	2.226,19	2.226,19	0,00

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	66.000,00	0,00	5.500,00	60.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.238,75	0,00	517,75	2.721,00
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	12.411,64	12.411,64	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	315.594,75 C	421.471,72	399.468,27	293.591,30 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	315.594,75 C	420.683,25	398.679,80	293.591,30 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	788,47	788,47	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	107.065,43 C	159.798,38	184.434,78	131.701,83 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	64.791,74 C	117.742,45	139.455,60	86.504,89 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	39.106,32 C	39.106,32	41.195,50	41.195,50 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.949,61 C	2.949,61	3.202,01	3.202,01 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	217,76 C	0,00	581,67	799,43 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.806,52 C	141.732,46	95.596,89	132.670,95 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	12.911,74 C	11.551,41	21.202,34	22.562,67 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.912,63 C	21.040,36	8.389,27	11.261,54 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	40.128,33 C	16.752,64	16.260,25	39.635,94 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	81.556,79 C	77.481,58	34.459,56	38.534,77 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.297,03 C	14.906,47	15.285,47	20.676,03 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.459,56 C	0,00	0,00	14.459,56 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	14.459,56 C	0,00	0,00	14.459,56 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	923.499,38 C	112.209,89	0,00	811.289,49 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	669.288,37 C	107.231,08	0,00	562.057,29 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	254.211,01 C	4.978,81	0,00	249.232,20 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	18.055.531,78 C	2.562.582,59	2.819.323,27	18.312.272,46 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	18.055.531,78 C	2.562.582,59	2.819.323,27	18.312.272,46 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	84.751.239,64 C	0,00	8.610,00	84.759.849,64 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	84.751.239,64 C	0,00	8.610,00	84.759.849,64 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	73.605.200,04 C	0,00	0,00	73.605.200,04 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	73.605.200,04 C	0,00	0,00	73.605.200,04 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.099.584,52 C	0,00	8.610,00	11.108.194,52 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 C	0,00	8.610,00	624.088,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 C	0,00	0,00	9.659.708,70 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.397,27 C	0,00	0,00	824.397,27 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	46.455,08 C	0,00	0,00	46.455,08 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	0,00	3.896,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.559,08 C	0,00	0,00	42.559,08 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.965.725,25	2.965.725,25	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.965.725,25	2.965.725,25	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.965.725,25	2.965.725,25	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	16.474.733,59 C	22,15	2.818.376,52	19.293.087,96 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	15.236.632,37 C	0,00	2.562.582,59	17.799.214,96 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	15.236.632,37 C	0,00	2.562.582,59	17.799.214,96 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.238.040,11 C	22,15	255.793,93	1.493.811,89 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.237.974,11 C	0,00	255.635,93	1.493.610,04 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	66,00 C	22,15	158,00	201,85 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61,11 C	0,00	0,00	61,11 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	61,11 C	0,00	0,00	61,11 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.136.717,24 D	455.139,40	70.279,85	3.521.576,79 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.754.588,85 D	316.760,80	3.620,74	2.067.728,91 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.192.526,77 D	206.140,40	3.620,74	1.395.046,43 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	107.447,02 D	27.774,14	0,00	135.221,16 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	156,19 D	0,00	0,00	156,19 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	286.859,23 D	55.472,97	0,00	342.332,20 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	167.599,64 D	27.373,29	0,00	194.972,93 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	904.348,47 D	138.378,60	31.233,46	1.011.493,61 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	681.397,55 D	106.229,41	23.324,59	764.302,37 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	201.788,21 D	28.947,18	7.092,70	223.642,69 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	21.162,71 D	3.202,01	816,17	23.548,55 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	477.779,92 D	0,00	35.425,65	442.354,27 D

Competência: 01/07/2026 à 31/07/2026, 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
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	279.470,88 D	0,00	33.280,61	246.190,27 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	198.309,04 D	0,00	2.145,04	196.164,00 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	10.500.820,19 D	2.043.310,56	3.276,79	12.540.853,96 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.051.002,52 D	273.010,75	3.276,79	1.320.736,48 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	787.867,58 D	234.745,49	2.788,65	1.019.824,42 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	157.286,71 D	21.932,41	311,58	178.907,54 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62.447,07 D	9.384,60	176,56	71.655,11 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.054,60 D	0,00	0,00	1.054,60 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.056,41 D	6.248,34	0,00	12.304,75 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	36.290,15 D	699,91	0,00	36.990,06 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	9.407.593,59 D	1.769.562,90	0,00	11.177.156,49 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	238.984,37 D	44.303,53	0,00	283.287,90 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.480,00 D	2.880,00	0,00	26.360,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	93.297,68 D	29.955,72	0,00	123.253,40 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	565.878,11 D	100.847,26	0,00	666.725,37 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	28.076,06 D	6.098,88	0,00	34.174,94 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	6.356,50 D	517,75	0,00	6.874,25 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.853.598,06 D	391.236,44	0,00	2.244.834,50 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.028.967,77 D	172.609,44	0,00	1.201.577,21 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	49.563,57 D	17.798,00	0,00	67.361,57 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	5.519.391,47 D	1.003.315,88	0,00	6.522.707,35 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	42.224,08 D	736,91	0,00	42.960,99 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	42.224,08 D	736,91	0,00	42.960,99 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.837.196,16 D	467.253,14	73.792,09	3.230.657,21 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	19.596,10 D	1.629,48	0,00	21.225,58 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	19.596,10 D	1.629,48	0,00	21.225,58 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	270.630,02 D	72.820,02	45.734,00	297.716,04 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	270.630,02 D	72.820,02	45.734,00	297.716,04 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	382.211,89 D	63.241,19	0,00	445.453,08 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372.411,89 D	61.841,19	0,00	434.253,08 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	9.800,00 D	1.400,00	0,00	11.200,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.312.144,86 D	172.105,93	28.058,09	1.456.192,70 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	98.000,00 D	15.000,00	0,00	113.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	66.500,00 D	9.500,00	0,00	76.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	329.793,30 D	54.923,95	0,00	384.717,25 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	183.543,16 D	20.000,00	0,00	203.543,16 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	351.051,44 D	70.453,34	27.899,79	393.604,99 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	274.994,68 D	1.017,50	0,00	276.012,18 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	8.262,28 D	1.211,14	158,30	9.315,12 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	662.651,74 D	110.315,73	0,00	772.967,47 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	662.651,74 D	110.315,73	0,00	772.967,47 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	186.155,02 D	47.138,00	0,00	233.293,02 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	30.189,02 D	1.628,00	0,00	31.817,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	155.966,00 D	45.510,00	0,00	201.476,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.790,64 D	0,00	0,00	3.790,64 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	3.790,64 D	0,00	0,00	3.790,64 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15,89 D	2,79	0,00	18,68 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	15,89 D	2,79	0,00	18,68 D
		0,00	22.957.344,48	22.957.344,48	0,00

Total : 169Contas

Resultado : 0,00

JOSE RONALD ROCHA:49196170891

Assinado de forma digital por JOSE RONALD ROCHA:49196170891

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Documento assinado digitalmente

gov.brFABIO YUKIO YAMAMOTO

Data: 20/08/2026 00:09:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O-

CPF: 271.161.578-24

Contador

