

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72896	28997368	0,00	869,22	-869,22	PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			856,68	0,00		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	
Contrapartida: 102896 - 3.2.1.40.21.002			12,54	0,00		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	
	72896	28997366	0,00	2.400,00	-3.269,22	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.400,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059	
	72896	28997525	713.749,50	0,00	710.480,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001			0,00	713.749,50		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
	72896	28997369	0,00	4.842,00	705.638,28	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31423	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.842,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31423	
	72896	28997365	0,00	58,79	705.579,49	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298825991	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			58,79	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298825991	
	72896	28997367	0,00	522,00	705.057,49	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			522,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	
02/09/2026	72896	28997526	2.242.228,40	0,00	2.947.285,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001			0,00	2.242.228,40		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
03/09/2026	72896	28997373	0,00	660,00	2.946.625,89	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			660,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237	
	72896	28997374	0,00	3.162,09	2.943.463,80	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS IRANI	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001			3.162,09	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS IRANI	
	72896	28997372	0,00	5.900,00	2.937.563,80	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.900,00	0,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363	
	72896	28997371	0,00	2.752,40	2.934.811,40	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.752,40	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244	
	72896	28997370	0,00	7.264,55	2.927.546,85	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			7.264,55	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979	
04/09/2026	72896	28997528	177.301,81	0,00	3.104.848,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001			0,00	177.301,81		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
	72896	28997376	0,00	1.500,00	3.103.348,66	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 82026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.500,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 82026
04/09/2026	72896	28997381	0,00	7.268,80	3.096.079,86	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			7.268,80	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496
	72896	28997382	0,00	1.234,37	3.094.845,49	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127982
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.234,37	0,00		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127982
	72896	28997377	0,00	12.033,00	3.082.812,49	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 383536
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			12.033,00	0,00		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 383536
	72896	28997385	0,00	4.800,00	3.078.012,49	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.800,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411
	72896	28997379	0,00	288.037,44	2.789.975,05	PAGTO SALARIOS A PAGAR SALARIO 04.9
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			288.037,44	0,00		PAGTO SALARIOS A PAGAR SALARIO 04.9
	72896	28997380	0,00	3.204,50	2.786.770,55	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.204,50	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871
	72896	28997383	0,00	930,00	2.785.840,55	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			930,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032
	72896	28997378	0,00	3.900,00	2.781.940,55	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.900,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980
	72896	28997384	0,00	4.357,20	2.777.583,35	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127983
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.357,20	0,00		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127983
	72896	28997375	0,00	1.117,50	2.776.465,85	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.117,50	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855
09/09/2026	72896	28997392	0,00	768,00	2.775.697,85	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322414
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			768,00	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322414
	72896	28997388	0,00	2.310,00	2.773.387,85	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7943
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.310,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7943
	72896	28997390	0,00	7.016,45	2.766.371,40	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15728
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			7.016,45	0,00		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15728
	72896	28997394	0,00	94.706,05	2.671.665,35	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 62
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			94.706,05	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 62
	72896	28997395	0,00	4.515,00	2.667.150,35	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7950
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.515,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7950
	72896	28997393	0,00	592,00	2.666.558,35	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 128289

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			592,00	0,00		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 128289
09/09/2026	72896	28997386	0,00	3.725,93	2.662.832,42	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427216
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.725,93	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427216
	72896	28997391	0,00	370,88	2.662.461,54	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 205547351
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			370,88	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 205547351
	72896	28997387	0,00	3.800,00	2.658.661,54	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7949
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.800,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7949
	72896	28997389	0,00	814,00	2.657.847,54	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63802
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			814,00	0,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63802
10/09/2026	72896	28997397	0,00	5.853,27	2.651.994,27	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004			5.853,27	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86
	72896	28997398	0,00	3.309,47	2.648.684,80	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004			3.309,47	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
	72896	28997396	0,00	1.647,72	2.647.037,08	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004			1.647,72	0,00		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
11/09/2026	72896	28997407	0,00	1.800,00	2.645.237,08	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.800,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268
	72896	28997403	0,00	18.000,00	2.627.237,08	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			18.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664
	72896	28997410	0,00	18.770,00	2.608.467,08	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			18.770,00	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561
	72896	28997401	0,00	25.740,00	2.582.727,08	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 132
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 132
	72896	28997406	0,00	30.195,36	2.552.531,72	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			30.195,36	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610
	72896	28997412	0,00	7.702,80	2.544.828,92	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 945
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			7.702,80	0,00		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 945

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2026	72896	28997399	0,00	90,00	2.544.738,92	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2369	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			90,00	0,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2369	
	72896	28997405	0,00	5.250,00	2.539.488,92	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1021	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.250,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1021	
	72896	28997408	0,00	29.059,80	2.510.429,12	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1657	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			29.059,80	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1657	
	72896	28997411	0,00	5.161,75	2.505.267,37	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.161,75	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589	
	72896	28997400	0,00	317,80	2.504.949,57	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			317,80	0,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
	72896	28997402	0,00	2.587,68	2.502.361,89	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			2.587,68	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/2026	
	72896	28997414	0,00	1.017,50	2.501.344,39	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2386	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.017,50	0,00		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2386	
	72896	28997404	0,00	100.580,00	2.400.764,39	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 52	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 52	
	72896	28997413	0,00	128.325,22	2.272.439,17	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 15	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			128.325,22	0,00		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 15	
	72896	28997409	0,00	8.000,00	2.264.439,17	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1892	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			8.000,00	0,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1892	
15/09/2026	72896	28997529	48.602,48	0,00	2.313.041,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 102917 - 1.1.1.2.02.01.001			0,00	48.602,48		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
	72896	28997423	0,00	12.250,00	2.300.791,65	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 312	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 312	
	72896	28997416	0,00	3.129,13	2.297.662,52	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			3.129,13	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	
	72896	28997415	0,00	3.000,01	2.294.662,51	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			3.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
	72896	28997417	0,00	16.548,00	2.278.114,51	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			16.548,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
15/09/2026	72896	28997419	0,00	10.563,47	2.267.551,04	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 429
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			10.563,47	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 429
	72896	28997420	0,00	67.599,64	2.199.951,40	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1212
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			67.599,64	0,00		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1212
	72896	28997424	0,00	930,00	2.199.021,40	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31630
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			930,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31630
	72896	28997418	0,00	95.084,72	2.103.936,68	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 905
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			95.084,72	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 905
	72896	28997422	0,00	581,67	2.103.355,01	PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 905956366
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004			581,67	0,00		PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 905956366
	72896	28997425	0,00	8.915,75	2.094.439,26	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2170
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			8.915,75	0,00		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2170
	72896	28997421	0,00	190,00	2.094.249,26	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2061
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			190,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2061
17/09/2026	72896	28997438	0,00	389,92	2.093.859,34	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			389,92	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896
	72896	28997478	0,00	5.129,68	2.088.729,66	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58
	72896	28997443	0,00	959,34	2.087.770,32	PAGTO FGTS FGTS DAIA
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			959,34	0,00		PAGTO FGTS FGTS DAIA
	72896	28997447	0,00	6.067,37	2.081.702,95	PAGTO INSS - TERCEIROS D-58
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-58
	72896	28997455	0,00	138,79	2.081.564,16	PAGTO IRRF 1,5% D-1626
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			138,79	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1626
	72896	28997467	0,00	1.432,20	2.080.131,96	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			1.432,20	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625
	72896	28997475	0,00	255,69	2.079.876,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1505
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			255,69	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1505
	72896	28997435	0,00	3.170,00	2.076.706,27	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.170,00	0,00		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						UTILIDADES LTDA 85981
17/09/2026	72896	28997445	0,00	158,40	2.076.547,87	PAGTO INSS - TERCEIROS D-22
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-22
	72896	28997450	0,00	82,48	2.076.465,39	PAGTO IRRF 1,5% D-1505
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			82,48	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1505
	72896	28997463	0,00	341,15	2.076.124,24	PAGTO IRRF 1,5% D-2557
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2557
	72896	28997476	0,00	645,37	2.075.478,87	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1626
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			645,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1626
	72896	28997430	0,00	254,10	2.075.224,77	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			254,10	0,00		PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2/2026
	72896	28997432	0,00	47.812,10	2.027.412,67	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 460
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			47.812,10	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 460
	72896	28997437	0,00	1.135,99	2.026.276,68	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.135,99	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738
	72896	28997440	0,00	5.000,00	2.021.276,68	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.000,00	0,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917
	72896	28997466	0,00	381,65	2.020.895,03	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-865
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			381,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-865
	72896	28997479	0,00	3.349,37	2.017.545,66	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			3.349,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104
	72896	28997431	0,00	1.300,00	2.016.245,66	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.300,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044
	72896	28997446	0,00	2.129,84	2.014.115,82	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2557
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			2.129,84	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2557
	72896	28997451	0,00	142,50	2.013.973,32	PAGTO IRRF 1,5% D-2156
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2156
	72896	28997452	0,00	13.039,29	2.000.934,03	PAGTO IRRF 1,5% D-1678
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			13.039,29	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1678
	72896	28997426	0,00	3.640,00	1.997.294,03	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3328
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			3.640,00	0,00		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3328
	72896	28997433	0,00	28.116,00	1.969.178,03	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			28.116,00	0,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488
	72896	28997444	0,00	840,33	1.968.337,70	PAGTO FGTS FGTS SUZI
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			840,33	0,00		PAGTO FGTS FGTS SUZI
	72896	28997453	0,00	32,85	1.968.304,85	PAGTO IRRF 1,5% D-2439

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			32,85	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-2439	
17/09/2026	72896	28997464	0,00	108,30	1.968.196,55	PAGTO IRRF 1,5% D-219
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			108,30	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-219	
	72896	28997427	0,00	604,40	1.967.592,15	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 129130
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			604,40	0,00	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 129130	
	72896	28997428	0,00	1.032,00	1.966.560,15	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.032,00	0,00	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688	
	72896	28997429	0,00	4.687,77	1.961.872,38	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4268
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.687,77	0,00	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4268	
	72896	28997434	0,00	1.360,30	1.960.512,08	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85915
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.360,30	0,00	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85915	
	72896	28997454	0,00	74,92	1.960.437,16	PAGTO IRRF 1,5% D-4084
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			74,92	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-4084	
	72896	28997456	0,00	5,72	1.960.431,44	PAGTO IRRF 1,5% D-6346
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			5,72	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-6346	
	72896	28997459	0,00	22,75	1.960.408,69	PAGTO IRRF 1,5% D-6347
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			22,75	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-6347	
	72896	28997460	0,00	1.080,43	1.959.328,26	PAGTO IRRF 1,5% D-1104
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			1.080,43	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1104	
	72896	28997462	0,00	1.103,16	1.958.225,10	PAGTO IRRF 1,5% D-58
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			1.103,16	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-58	
	72896	28997465	0,00	123,12	1.958.101,98	PAGTO IRRF 1,5% D-865
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			123,12	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-865	
	72896	28997474	0,00	9.072,57	1.949.029,41	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-86
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			9.072,57	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-86	
	72896	28997482	0,00	930,00	1.948.099,41	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1528
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			930,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1528	
	72896	28997439	0,00	5.500,00	1.942.599,41	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4235
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.500,00	0,00	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4235	
	72896	28997441	0,00	20.000,00	1.922.599,41	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 95
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			20.000,00	0,00	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 95	
	72896	28997457	0,00	308,00	1.922.291,41	PAGTO IRRF 1,5% D-1625
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			308,00	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-1625	
	72896	28997458	0,00	2.926,64	1.919.364,77	PAGTO IRRF 1,5% D-86
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			2.926,64	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-86	
	72896	28997461	0,00	270,29	1.919.094,48	PAGTO IRRF 1,5% D-2437
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			270,29	0,00	PAGTO IRRF 1,5% D-2437	
	72896	28997469	0,00	338,91	1.918.755,57	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-189

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			338,91	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-189
17/09/2026	72896	28997473	0,00	353,40	1.918.402,17	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-138
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			353,40	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-138
	72896	28997480	0,00	837,94	1.917.564,23	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			837,94	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437
	72896	28997481	0,00	40.421,80	1.877.142,43	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1678
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			40.421,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1678
	72896	28997436	0,00	294,00	1.876.848,43	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31512
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			294,00	0,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31512
	72896	28997448	0,00	5.464,13	1.871.384,30	PAGTO INSS - TERCEIROS D-447
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			5.464,13	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-447
	72896	28997449	0,00	300,00	1.871.084,30	PAGTO IRRF 1,5% D-1528
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			300,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1528
	72896	28997468	0,00	1.586,35	1.869.497,95	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2557
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2557
	72896	28997470	0,00	232,27	1.869.265,68	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4084
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			232,27	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4084
	72896	28997471	0,00	133,92	1.869.131,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			133,92	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22
	72896	28997472	0,00	101,82	1.869.029,94	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2439
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2439
	72896	28997477	0,00	441,75	1.868.588,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2156
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2156
	72896	28997442	0,00	12.109,31	1.856.478,88	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 17.9
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			12.109,31	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 17.9
18/09/2026	72896	28997484	0,00	3.635,22	1.852.843,66	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 18.9
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003			3.635,22	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 18.9
	72896	28997487	0,00	384,00	1.852.459,66	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 492
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			384,00	0,00		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 492
	72896	28997485	0,00	10.339,79	1.842.119,87	PAGTO IRRF FOLHA IRRF GUIA 18.9
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001			10.339,79	0,00		PAGTO IRRF FOLHA IRRF GUIA 18.9
	72896	28997488	0,00	4.073,79	1.838.046,08	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 491
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.073,79	0,00		PAGTO SIND EMPREGADOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 491	
18/09/2026	72896	28997483	0,00	42.654,64	1.795.391,44	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS GUIA 18.9	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			42.654,64	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS GUIA 18.9	
	72896	28997486	0,00	135.858,91	1.659.532,53	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER GUIA INSS 18.9	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			135.858,91	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER GUIA INSS 18.9	
22/09/2026	72896	28997490	0,00	16.911,88	1.642.620,65	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2737	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2737	
	72896	28997489	0,00	779.057,30	863.563,35	PAGTO NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1708	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			779.057,30	0,00		PAGTO NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1708	
	72896	28997492	0,00	176.339,85	687.223,50	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 87	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			176.339,85	0,00		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 87	
	72896	28997494	0,00	2.055,06	685.168,44	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2739	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2739KB	
	72896	28997493	0,00	274,80	684.893,64	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			274,80	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
	72896	28997496	0,00	1.600,00	683.293,64	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.600,00	0,00		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937	
	72896	28997497	0,00	35.640,00	647.653,64	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			35.640,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992	
	72896	28997491	0,00	7.689,95	639.963,69	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2738	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2738	
	72896	28997495	0,00	2.400,00	637.563,69	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.400,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
23/09/2026	72896	28997502	0,00	1.462,60	636.101,09	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.462,60	0,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	
	72896	28997503	0,00	4.809,00	631.292,09	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 129805	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.809,00	0,00		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 129805	
	72896	28997498	0,00	5.900,00	625.392,09	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.900,00	0,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	
	72896	28997499	0,00	4.001,72	621.390,37	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.001,72	0,00		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	
	72896	28997500	0,00	1.177,25	620.213,12	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 348	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.177,25	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 348
23/09/2026	72896	28997501	0,00	671,75	619.541,37	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			671,75	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049
24/09/2026	72896	28997506	0,00	2.308,88	617.232,49	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.308,88	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
	72896	28997505	0,00	259,62	616.972,87	PAGTO FGTS FGTS ROSILENE
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			259,62	0,00		PAGTO FGTS FGTS ROSILENE
	72896	28997509	0,00	2.101,00	614.871,87	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.101,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369
	72896	28997508	0,00	5.000,01	609.871,86	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.000,01	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033
	72896	28997504	0,00	3.461,81	606.410,05	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 24,09
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			3.461,81	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 24,09
	72896	28997507	0,00	5.532,00	600.878,05	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.532,00	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454
25/09/2026	72896	28997510	0,00	4.172,12	596.705,93	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.172,12	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830
	72896	28997511	0,00	31.608,00	565.097,93	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			31.608,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663
	72896	28997512	0,00	1.287,00	563.810,93	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.287,00	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831
28/09/2026	72896	28997514	0,00	2.080,00	561.730,93	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.080,00	0,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087
	72896	28997513	0,00	780,54	560.950,39	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203558
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			780,54	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203558
	72896	28997516	0,00	43.584,25	517.366,14	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202934242
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			43.584,25	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202934242
	72896	28997515	0,00	58,79	517.307,35	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301500734
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			58,79	0,00		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301500734
29/09/2026	72896	28997517	0,00	26.982,46	490.324,89	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 29.9

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001			26.982,46	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 29.9
30/09/2026	72896	28997521	0,00	2.835,00	487.489,89	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 179
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			2.835,00	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 179
	72896	28997518	0,00	4.278,00	483.211,89	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.278,00	0,00		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393
	72896	28997522	0,00	3.636,31	479.575,58	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.636,31	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899
	71674	37	0,00	1,80	479.573,78	TARIFA BANCARIA 09/2026
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001			1,80	0,00		TARIFA BANCARIA 09/2026
	72896	28997519	0,00	2.688,00	476.885,78	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.688,00	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349
	72896	28997520	0,00	1.890,00	474.995,78	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 178
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.890,00	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 178
			3.181.882,19	2.706.886,41	474.995,78	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 499.940,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72896	28997527	61.386,04	0,00	561.326,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2026 CAIXA PROV CC 579
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001			0,00	61.386,04		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2026 CAIXA PROV CC 579
30/09/2026	71674	36	0,00	18.428,19	542.898,77	ESTORNO APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004			18.428,19	0,00		ESTORNO APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
	72896	28997531	18.428,19	0,00	561.326,96	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001			0,00	18.428,19		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS
			79.814,23	18.428,19	561.326,96	<=== 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: 19.471.250,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72896	28997530	199.587,65	0,00	19.670.838,44	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001			0,00	199.587,65		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			199.587,65	0,00	19.670.838,44	<=== 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: 18.625,94

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105188 1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	18.625,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	71674	38	176,94	0,00	18.802,88	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001			0,00	176,94		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
			176,94	0,00	18.802,88	<<== 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:	1.797.806,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	71674	36	18.428,19	0,00	1.816.234,58	ESTORNO APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004			0,00	18.428,19		ESTORNO APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS	
			18.428,19	0,00	1.816.234,58	<<== 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72896	28997525	0,00	713.749,50	-713.749,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			713.749,50	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
02/09/2026	72896	28997526	0,00	2.242.228,40	-2.955.977,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			2.242.228,40	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
	72896	28997527	0,00	61.386,04	-3.017.363,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2026 CAIXA PROV CC 579	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004			61.386,04	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2026 CAIXA PROV CC 579	
04/09/2026	72896	28997528	0,00	177.301,81	-3.194.665,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			177.301,81	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
15/09/2026	72896	28997529	0,00	48.602,48	-3.243.268,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			48.602,48	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
30/09/2026	71674	39	3.243.268,23	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	3.243.268,23		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC	
			3.243.268,23	3.243.268,23	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	5.214,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	2	20.301,41	0,00	25.515,84	ESTORNO FERIAS REF FOLHA 07/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			0,00	20.301,41		ESTORNO FERIAS REF FOLHA 07/2026	
	71674	1	1.201,28	0,00	26.717,12	ESTORNO FERIAS E ENCARGOS REF 07/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	1.201,28		ESTORNO FERIAS E ENCARGOS REF 07/2026	
03/09/2026	72896	28997374	3.162,09	0,00	29.879,21	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS IRANI	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.162,09		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	5.214,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						IRANI	
29/09/2026	72896	28997517	26.982,46	0,00	56.861,67	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 29.9	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	26.982,46		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 29.9	
30/09/2026	72617	1	0,00	32.537,15	24.324,52	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			32.537,15	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026	
			51.647,24	32.537,15	24.324,52	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 105190 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2026	72896	28997523	0,00	300,00	-300,00	BAIXA CONTÁBIL FLORACI P. PASSOS 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL FLORACI P. PASSOS 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	72896	28997524	0,00	274,80	-574,80	BAIXA CONTÁBIL MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			274,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
30/09/2026	71674	40	300,00	0,00	-274,80	ESTORNO NF DUPLICIDADE 105 FLORACI P. PASSOS 28/09/202	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			0,00	300,00		ESTORNO NF DUPLICIDADE 105 FLORACI P. PASSOS 28/09/202	
	71674	41	274,80	0,00	0,00	ESTORNO NF DEVOLUCAO 889 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	274,80		ESTORNO NF DEVOLUCAO 889 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI	
			574,80	574,80	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	342.066,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2026	72896	28997283	4.001,72	0,00	346.067,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.001,72		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	
	72896	28997308	1.298,80	0,00	347.366,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003			163,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.462,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	
	72896	28997300	1.976,32	0,00	349.342,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003			332,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	342.066,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.308,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
02/09/2026	72896	28997289	31.608,00	0,00	380.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	31.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663
	72896	28997293	1.600,00	0,00	382.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937
03/09/2026	72896	28997291	4.809,00	0,00	387.359,86	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 129805
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.809,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 129805
	72896	28997313	2.080,00	0,00	389.439,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087
08/09/2026	72896	28997292	3.655,85	0,00	393.095,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.655,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899
	72896	28997281	2.688,00	0,00	395.783,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.688,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349
10/09/2026	72896	28997297	13.600,00	0,00	409.383,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 475101
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 475101
	72896	28997305	620,00	0,00	410.003,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9620
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	620,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9620
	72896	28997309	845,00	0,00	410.848,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 919
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	845,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 919
	72896	28997285	1.970,00	0,00	412.818,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4266
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4266
14/09/2026	72896	28997294	1.600,00	0,00	414.418,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2114
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2114
	72896	28997280	1.530,00	0,00	415.948,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 342.066,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA 8063
Contrapartida:	105212	- 1.1.5.02.01.021	95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	2.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063
17/09/2026	72896	28997310	6.400,00	0,00	422.348,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476201
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	6.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476201
	72896	28997295	3.600,00	0,00	425.948,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476347
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476347
23/09/2026	72896	28997312	219,00	0,00	426.167,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580
Contrapartida:	105193	- 1.1.5.02.01.002	292,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	511,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580
24/09/2026	72896	28997284	3.600,00	0,00	429.767,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476497
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476497
28/09/2026	72896	28997304	8.000,00	0,00	437.767,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210936
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210936
29/09/2026	72896	28997301	1.020,00	0,00	438.787,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8190
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8190
30/09/2026	72724	28906040	11,18	0,00	438.798,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102813	- 3.2.1.30.01.001	0,00	11,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906048	56,12	0,00	438.855,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102813	- 3.2.1.30.01.001	0,00	56,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906051	194,38	0,00	439.049,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102813	- 3.2.1.30.01.001	0,00	194,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906052	51,72	0,00	439.101,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102813	- 3.2.1.30.01.001	0,00	51,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906057	96,93	0,00	439.198,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102813	- 3.2.1.30.01.001	0,00	96,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906060	8,30	0,00	439.206,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102813	- 3.2.1.30.01.001	0,00	8,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906074	3,66	0,00	439.210,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	342.066,02
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72724	28906079	194,08	0,00	439.404,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	194,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906084	3,05	0,00	439.407,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906018	88,14	0,00	439.495,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001			0,00	88,14		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72724	28906058	11,40	0,00	439.506,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906063	130,46	0,00	439.637,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	130,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906070	4,05	0,00	439.641,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906083	1,18	0,00	439.642,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906086	2,76	0,00	439.645,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906059	61,21	0,00	439.706,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	61,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906073	1,06	0,00	439.707,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906082	2,27	0,00	439.709,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906046	68,66	0,00	439.778,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	68,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906056	241,60	0,00	440.019,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	241,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906047	83,00	0,00	440.102,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	83,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906068	99,24	0,00	440.202,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	99,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	342.066,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906080	15,36	0,00	440.217,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	15,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906085	0,87	0,00	440.218,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71674	52	0,01	0,00	440.218,40	AJUSTE SALDO
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	0,01		AJUSTE SALDO
	71674	44	625,00	0,00	440.843,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			0,00	625,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906031	92,50	0,00	440.935,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001			0,00	92,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72724	28906036	19,74	0,00	440.955,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001			0,00	19,74		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72724	28906050	18,19	0,00	440.973,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	18,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906069	95,02	0,00	441.068,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	95,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906072	241,50	0,00	441.310,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	241,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906088	2,03	0,00	441.312,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28869997	44,16	0,00	441.356,54	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	44,16		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026
	72724	28906062	4,89	0,00	441.361,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906076	2,38	0,00	441.363,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906087	1,68	0,00	441.365,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71674	43	265,42	0,00	441.630,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034			0,00	265,42		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71674	63	0,00	530,84	441.100,07	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034			530,84	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	342.066,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	71674	42	0,00	12.500,00	428.600,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42311	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016			12.500,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42311	
	72724	28906009	0,00	19,54	428.580,53	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.436900	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			19,54	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.436900	
	72724	28906075	0,00	12,19	428.568,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			12,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906033	0,00	318,74	428.249,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			318,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906019	0,00	84,92	428.164,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001			84,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72724	28906001	0,00	127.773,08	300.391,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			127.773,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72661	28869993	0,00	301,71	300.089,89	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			301,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
	72661	28869996	550,00	0,00	300.639,89	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	550,00		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
	72724	28906030	518,85	0,00	301.158,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	518,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	71674	62	11.875,30	0,00	313.034,04	REF. NF BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11.875,30		REF. NF BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	72661	28869994	0,00	29,08	313.004,96	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			29,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
	72724	28906037	14,24	0,00	313.019,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105198 - 1.1.5.02.01.007			0,00	14,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			112.523,28	141.570,10	313.019,20	<=== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	42.798,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72896	28997298	671,75	0,00	43.470,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	671,75		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049	
02/09/2026	72896	28997290	4.278,00	0,00	47.748,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.798,56

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.278,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393
10/09/2026	72896	28997306	725,47	0,00	48.473,78	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130346
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	725,47		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130346
14/09/2026	72896	28997286	4.933,44	0,00	53.407,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3413
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.933,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3413
15/09/2026	72896	28997287	4.933,44	0,00	58.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3422
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.933,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3422
16/09/2026	72896	28997311	4.726,74	0,00	63.067,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3420
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.726,74		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3420
	72896	28997307	464,04	0,00	63.531,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323316
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	464,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323316
23/09/2026	72896	28997312	292,80	0,00	63.824,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001		219,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	511,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580
	72896	28997288	3.963,50	0,00	67.787,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71486
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.963,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71486
29/09/2026	72896	28997282	3.867,50	0,00	71.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3469
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.867,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3469
30/09/2026	72724	28906061	107,32	0,00	71.762,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002		0,00	107,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906017	31,73	0,00	71.794,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	103239 - 1.1.5.02.02.001		0,00	31,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72661	28870008	2,52	0,00	71.796,81	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,52		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72724	28906089	1,35	0,00	71.798,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida:	102814 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	42.798,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72661	28869998	6,81	0,00	71.804,97	INVENTÁRIO Nº 66429 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,81		INVENTÁRIO Nº 66429 DO MÊS 09/2026	
	72661	28870002	10,72	0,00	71.815,69	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,72		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
	72661	28870010	3,70	0,00	71.819,39	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,70		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026	
	72661	28870013	3,03	0,00	71.822,42	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026	
	72724	28906053	2,46	0,00	71.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906065	86,27	0,00	71.911,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	86,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906077	17,35	0,00	71.928,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906020	0,00	4,67	71.923,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001			4,67	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72661	28870005	0,00	2,01	71.921,82	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
	72661	28870007	0,00	1,63	71.920,19	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
	72724	28906042	0,00	5,42	71.914,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			5,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906055	0,00	183,77	71.731,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			183,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906090	0,00	4,22	71.726,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			4,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906016	0,00	25.840,68	45.886,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			25.840,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906044	0,00	2,52	45.883,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906081	0,00	14,10	45.869,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			14,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906003	0,00	2.439,36	43.430,12	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	42.798,56
Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.439,36	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
30/09/2026	72724	28906029	0,00	41,65	43.388,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001			41,65	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72661	28869999	0,00	8,68	43.379,79	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			8,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72724	28906045	0,00	13,93	43.365,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			13,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906005	0,00	174,24	43.191,62	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			174,24	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
	72724	28906041	0,00	12,21	43.179,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			12,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906054	0,00	1,23	43.178,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906078	0,00	4,96	43.173,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			4,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906004	0,00	696,96	42.476,26	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			696,96	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
	72661	28870006	0,00	0,88	42.475,38	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72724	28906007	0,00	403,20	42.072,18	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			403,20	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
	72724	28906066	0,00	6,99	42.065,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			6,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906002	0,00	522,72	41.542,47	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			522,72	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
	72724	28906006	0,00	696,96	40.845,51	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			696,96	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421
	72724	28906064	0,00	2,65	40.842,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			2,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906043	1,26	0,00	40.844,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28870009	6,31	0,00	40.850,43	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	42.798,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,31		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72661	28870003	1,65	0,00	40.852,08	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72661	28870001	1,45	0,00	40.853,53	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,45		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72661	28870004	0,10	0,00	40.853,63	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72661	28870012	1,13	0,00	40.854,76	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72661	28870011	2,30	0,00	40.857,06	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72661	28870000	14,39	0,00	40.871,45	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,39		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72724	28906067	0,00	11,62	40.859,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			11,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906071	0,67	0,00	40.860,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906049	112,46	0,00	40.972,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	112,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			29.271,66	31.097,26	40.972,96	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO					Saldo Anterior:	4.876,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72896	28997300	332,56	0,00	5.208,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.976,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.308,88		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
	72896	28997308	163,80	0,00	5.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.298,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.462,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935
14/09/2026	72896	28997280	420,00	0,00	5.792,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	4.876,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA 8063	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021						COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 8063	
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001						COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 8063	
30/09/2026	72724	28906010	0,00	1.848,88	3.943,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906008	0,00	42,00	3.901,88	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	
						09/2026 DOC.8179	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001						DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES	
						09/2026 DOC.8179	
			916,36	1.890,88	3.901,88	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	21.685,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906011	0,00	1.917,44	19.768,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			0,00	1.917,44	19.768,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	32.950,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	72896	28997299	5.491,00	0,00	38.441,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS	
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA 86093	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS	
						PAPEIS E UTILIDADES LTDA 86093	
15/09/2026	72896	28997296	2.101,00	0,00	40.542,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS LTDA 2369	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
						COMERCIO DE PRODUTOS E	
						EQUIPAMENTOS LTDA 2369	
30/09/2026	72724	28906023	6,04	0,00	40.548,80	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906012	0,00	7.348,17	33.200,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003						MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906034	3,39	0,00	33.204,02	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906024	92,05	0,00	33.296,07	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906027	12,56	0,00	33.308,63	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003						DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906022	0,00	900,00	32.408,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	32.950,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001			900,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
30/09/2026	72724	28906032	18,69	0,00	32.427,32	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			0,00	18,69		DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72661	28869995	62,30	0,00	32.489,62	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			0,00	62,30		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS	
						09/2026	
	72724	28906013	2,10	0,00	32.491,72	DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			7.789,13	8.248,17	32.491,72	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA						Saldo Anterior:	113,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906025	0,00	91,40	22,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005			91,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			0,00	91,40	22,39	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105198 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	28,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906037	0,00	14,24	14,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			14,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			0,00	14,24	14,23	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 105199 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	59,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906028	0,00	29,90	29,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			29,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			0,00	29,90	29,90	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	4.047,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906026	0,00	1.157,56	2.889,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			1.157,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			0,00	1.157,56	2.889,74	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA						Saldo Anterior:	9.197,84
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA						Saldo Anterior:	9.197,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906015	0,00	953,47	8.244,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006			953,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			0,00	953,47	8.244,37	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105207 1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	72660	28869992	12.500,00	0,00	12.500,00	NOTA DE DOACAO Nº 2053 SÉRIE 693	
Contrapartida: 103165 - 3.2.1.01.05.001			0,00	12.500,00		NOTA DE DOACAO Nº 2053 SÉRIE 693	
	72659	28869990	0,00	25.000,00	-12.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423110	
Contrapartida: 103341 - 1.9.1.02.02.003			25.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423110	
30/09/2026	71674	42	12.500,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42311	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12.500,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42311	
			25.000,00	25.000,00	0,00	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	885,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906021	0,00	885,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			885,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			0,00	885,70	0,00	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	6.557,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2026	72896	28997280	95,00	0,00	6.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	
28/09/2026	72896	28997302	950,00	0,00	7.602,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8167	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8167	
30/09/2026	72724	28906038	0,00	276,71	7.325,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	6.557,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			276,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
30/09/2026	72724	28906039	92,24	0,00	7.417,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			0,00	92,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			1.137,24	276,71	7.417,61	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA						Saldo Anterior:	2.073,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2026	72896	28997303	319,60	0,00	2.392,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 942	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	319,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 942	
30/09/2026	72724	28906014	0,00	312,34	2.080,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			312,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906035	6,53	0,00	2.086,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			326,13	312,34	2.086,95	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES						Saldo Anterior:	963,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	71674	43	0,00	265,42	698,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			265,42	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	71674	63	530,84	0,00	1.229,32	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	530,84		TRANSFERENCIA DE SALDO	
			530,84	265,42	1.229,32	<=== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO						Saldo Anterior:	22.486,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906020	4,67	0,00	22.491,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,67		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72724	28906019	84,92	0,00	22.576,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	84,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72724	28906036	0,00	19,74	22.556,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			19,74	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72724	28906017	0,00	31,73	22.524,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			31,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO						Saldo Anterior:	22.486,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
30/09/2026	72724	28906018	0,00	88,14	22.436,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001						EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	72724	28906031	0,00	92,50	22.344,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001						EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
			89,59	232,11	22.344,15	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.						Saldo Anterior:	67.447.248,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	71674	45	0,00	3.069.301,80	64.377.946,92	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 09/2026	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003						BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 09/2026	
	71674	46	0,00	9.673,86	64.368.273,06	BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003						BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
			0,00	3.078.975,66	64.368.273,06	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103341 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	9.666.386,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	72659	28869990	25.000,00	0,00	9.691.386,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423110	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423110	
			25.000,00	0,00	9.691.386,20	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	10	4.800,00	0,00	139.296,58	ESTORNO VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001						ESTORNO VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	71674	12	1.925,00	0,00	137.371,58	ESTORNO DUPLICIDADE VALOR NF. Nº. 7796 – HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001						ESTORNO DUPLICIDADE VALOR NF. Nº. 7796 – HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
01/09/2026	71674	14	484,30	0,00	136.887,28	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORNECEDOR REF. NF 85915 - DE METROLAB PARA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	484,30		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORNECEDOR REF. NF 85915 - DE METROLAB PARA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	71674	14	0,00	484,30	137.371,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORNECEDOR REF. NF 85915 - DE METROLAB PARA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			484,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORNECEDOR REF. NF 85915 - DE METROLAB PARA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	72896	28997368	856,68	0,00	136.514,90	PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693
Contrapartida: 102896 - 3.2.1.40.21.002			12,54	0,00		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	869,22		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693
	72896	28997298	0,00	671,75	137.186,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			671,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049
	72896	28997366	2.400,00	0,00	134.786,65	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.400,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059
	71674	15	888,00	0,00	133.898,65	ESTORNO PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	888,00		ESTORNO PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
	72896	28997367	522,00	0,00	133.376,65	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	522,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188
	71674	11	5.400,00	0,00	127.976,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.400,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026
	71674	13	6.387,50	0,00	121.589,15	ESTORNO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE REF. NFS 1946 E 1952 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	6.387,50		ESTORNO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE REF. NFS 1946 E 1952 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	71674	11	0,00	5.400,00	126.989,15	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.400,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026
02/09/2026	72896	28997289	0,00	31.608,00	158.597,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	31.608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663
02/09/2026	72896	28997293	0,00	1.600,00	160.197,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937
	72896	28997300	0,00	2.308,88	162.506,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
Contrapartida:	105194	- 1.1.5.02.01.003	332,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	1.976,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553
	72896	28997308	0,00	1.462,60	163.968,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935
Contrapartida:	105194	- 1.1.5.02.01.003	163,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	1.298,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935
	72896	28997283	0,00	4.001,72	167.970,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	4.001,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209
	72896	28997290	0,00	4.278,00	172.248,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393
Contrapartida:	105193	- 1.1.5.02.01.002	4.278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393
03/09/2026	72896	28997372	5.900,00	0,00	166.348,35	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	5.900,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363
	72896	28997291	0,00	4.809,00	171.157,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 129805
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	4.809,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 129805
	72896	28997370	7.264,55	0,00	163.892,80	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	7.264,55		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979
	72896	28997299	0,00	5.491,00	169.383,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 86093
Contrapartida:	105196	- 1.1.5.02.01.005	5.491,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 86093
	72896	28997313	0,00	2.080,00	171.463,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087
	72896	28997371	2.752,40	0,00	168.711,40	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	2.752,40		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	72896	28997373	660,00	0,00	168.051,40	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	660,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237	
04/09/2026	72896	28997385	4.800,00	0,00	163.251,40	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.800,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411	
	72896	28997378	3.900,00	0,00	159.351,40	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.900,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980	
	72896	28997380	3.204,50	0,00	156.146,90	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.204,50		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	
	72896	28997383	930,00	0,00	155.216,90	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	930,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032	
	72896	28997377	12.033,00	0,00	143.183,90	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 383536	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.033,00		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 383536	
	72896	28997384	4.357,20	0,00	138.826,70	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127983	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.357,20		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127983	
	72896	28997382	1.234,37	0,00	137.592,33	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127982	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.234,37		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127982	
	72896	28997381	7.268,80	0,00	130.323,53	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.268,80		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
08/09/2026	72896	28997292	0,00	3.655,85	133.979,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3.655,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899	
	72896	28997281	0,00	2.688,00	136.667,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2.688,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349	
09/09/2026	72896	28997392	768,00	0,00	135.899,38	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322414	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	768,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322414	
	72896	28997393	592,00	0,00	135.307,38	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 128289	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	592,00		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 128289	
	72896	28997387	3.800,00	0,00	131.507,38	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7949	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.800,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7949	
	72896	28997395	4.515,00	0,00	126.992,38	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7950	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.515,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7950	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	72896	28997390	7.016,45	0,00	119.975,93	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15728	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.016,45		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15728	
	72896	28997388	2.310,00	0,00	117.665,93	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7943	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.310,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7943	
	72896	28997386	3.725,93	0,00	113.940,00	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427216	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.725,93		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427216	
10/09/2026	72896	28997309	0,00	845,00	114.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 919	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 919	
	72896	28997306	0,00	725,47	115.510,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130346	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			725,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130346	
	72896	28997285	0,00	1.970,00	117.480,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4266	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4266	
	72896	28997305	0,00	620,00	118.100,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9620	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9620	
	72896	28997297	0,00	13.600,00	131.700,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 475101	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			13.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 475101	
11/09/2026	72896	28997399	90,00	0,00	131.610,47	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2369	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	90,00		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2369	
	72896	28997407	1.800,00	0,00	129.810,47	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.800,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268	
	72896	28997400	317,80	0,00	129.492,67	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	317,80		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
14/09/2026	72896	28997280	0,00	2.045,00	131.537,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021			95,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2026	72896	28997286	0,00	4.933,44	136.471,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3413	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			4.933,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3413	
	72896	28997294	0,00	1.600,00	138.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2114	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2114	
15/09/2026	72896	28997417	16.548,00	0,00	121.523,11	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	16.548,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	
	72896	28997421	190,00	0,00	121.333,11	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2061	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	190,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2061	
	72896	28997296	0,00	2.101,00	123.434,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			2.101,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369	
	72896	28997287	0,00	4.933,44	128.367,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3422	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			4.933,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3422	
16/09/2026	72896	28997307	0,00	464,04	128.831,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323316	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			464,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323316	
	72896	28997311	0,00	4.726,74	133.558,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3420	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			4.726,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3420	
17/09/2026	72896	28997438	389,92	0,00	133.168,41	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	389,92		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896	
	72896	28997428	1.032,00	0,00	132.136,41	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.032,00		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688	
	72896	28997431	1.300,00	0,00	130.836,41	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.300,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044	
	72896	28997434	1.360,30	0,00	129.476,11	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85915	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.360,30		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85915	
	72896	28997437	1.135,99	0,00	128.340,12	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.135,99		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738	
17/09/2026	72896	28997427	604,40	0,00	127.735,72	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 129130	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	604,40		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 129130	
	72896	28997435	3.170,00	0,00	124.565,72	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.170,00		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981	
	72896	28997295	0,00	3.600,00	128.165,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476347	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476347	
	72896	28997310	0,00	6.400,00	134.565,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476201	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			6.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476201	
22/09/2026	72896	28997495	2.400,00	0,00	132.165,72	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.400,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
	72896	28997496	1.600,00	0,00	130.565,72	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.600,00		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937	
23/09/2026	72896	28997499	4.001,72	0,00	126.564,00	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.001,72		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	
	72896	28997288	0,00	3.963,50	130.527,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71486	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			3.963,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71486	
	72896	28997503	4.809,00	0,00	125.718,50	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 129805	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.809,00		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 129805	
	72896	28997501	671,75	0,00	125.046,75	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	671,75		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049	
	72896	28997502	1.462,60	0,00	123.584,15	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.462,60		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	
	72896	28997312	0,00	511,80	124.095,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			292,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			219,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580	
	72896	28997498	5.900,00	0,00	118.195,95	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.900,00		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	
24/09/2026	72896	28997507	5.532,00	0,00	112.663,95	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.532,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454	
24/09/2026	72896	28997509	2.101,00	0,00	110.562,95	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.101,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369	
	72896	28997284	0,00	3.600,00	114.162,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476497	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476497	
	72896	28997506	2.308,88	0,00	111.854,07	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.308,88		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553	
25/09/2026	72896	28997511	31.608,00	0,00	80.246,07	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	31.608,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663	
28/09/2026	72896	28997524	274,80	0,00	79.971,27	BAIXA CONTÁBIL MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001			0,00	274,80		BAIXA CONTÁBIL MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	72896	28997514	2.080,00	0,00	77.891,27	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.080,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087	
	72896	28997303	0,00	319,60	78.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 942	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			319,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 942	
	72896	28997304	0,00	8.000,00	86.210,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210936	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210936	
	72896	28997302	0,00	950,00	87.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8167	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021			950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8167	
29/09/2026	72896	28997282	0,00	3.867,50	91.028,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3469	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			3.867,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3469	
	72896	28997301	0,00	1.020,00	92.048,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8190	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8190	
30/09/2026	71674	53	1.046,80	0,00	91.001,57	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.046,80		TRANSFERENCIA DE SALDO	
	72724	28906009	19,54	0,00	90.982,03	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.436900	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	19,54		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.436900	
30/09/2026	72896	28997519	2.688,00	0,00	88.294,03	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.688,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349	
	72724	28906003	2.439,36	0,00	85.854,67	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2.439,36		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
	72724	28906005	174,24	0,00	85.680,43	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	174,24		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
	71674	56	768,00	0,00	84.912,43	TRANSFERENCIA DE SALDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	768,00		TRANSFERENCIA DE SALDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM	
	71674	54	0,00	3.800,00	88.712,43	TRANSFERENCIA DE SALDO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.800,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	72724	28906006	696,96	0,00	88.015,47	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	696,96		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
	71674	54	3.800,00	0,00	84.215,47	TRANSFERENCIA DE SALDO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.800,00		TRANSFERENCIA DE SALDO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	71674	53	0,00	1.046,80	85.262,27	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.046,80	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO	
	71674	52	0,00	0,01	85.262,28	AJUSTE SALDO	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,01	0,00		AJUSTE SALDO	
	71674	57	0,00	1.293,44	86.555,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 341	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			1.293,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 341	
	71674	55	0,00	42,00	86.597,72	TRASNFERENCIA DE SALDO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			42,00	0,00		TRASNFERENCIA DE SALDO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	71674	56	0,00	768,00	87.365,72	TRANSFERENCIA DE SALDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			768,00	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM	
	72724	28906008	42,00	0,00	87.323,72	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.8179	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003			0,00	42,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.8179	
	72724	28906007	403,20	0,00	86.920,52	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	144.096,58
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	403,20		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
30/09/2026	72896	28997522	3.636,31	0,00	83.284,21	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.636,31		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899	
	72724	28906002	522,72	0,00	82.761,49	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	522,72		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
	72896	28997518	4.278,00	0,00	78.483,49	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.278,00		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393	
	72724	28906004	696,96	0,00	77.786,53	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	696,96		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.3421	
			214.595,93	148.285,88	77.786,53	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	1.080.387,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2026	71674	34	0,00	72.029,44	1.152.416,44	VALOR NF. Nº. 1212 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008			72.029,44	0,00		VALOR NF. Nº. 1212 VIDA GOIAS UTI MOVEL	
10/09/2026	71674	33	0,00	194.100,00	1.346.516,44	VALOR NF. Nº. 87 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			194.100,00	0,00		VALOR NF. Nº. 87 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	
11/09/2026	72896	28997403	18.000,00	0,00	1.328.516,44	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	18.000,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664	
	71674	35	0,00	830.109,00	2.158.625,44	VALOR NF. Nº. 1708 L2D TELEMEDICINA-NEX SAUDE	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012			830.109,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1708 L2D TELEMEDICINA-NEX SAUDE	
	72896	28997355	3.349,37	0,00	2.155.276,07	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	
	72896	28997321	0,00	18.000,00	2.173.276,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664	
	72896	28997342	1.080,43	0,00	2.172.195,64	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	
15/09/2026	72896	28997420	67.599,64	0,00	2.104.596,00	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1212	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	67.599,64		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1212	
22/09/2026	72896	28997330	12.451,63	0,00	2.092.144,37	Detalhamento IRRF 1,5% NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	12.451,63		Detalhamento IRRF 1,5% NEX SAUDE DIGITAL LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	1.080.387,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
22/09/2026	72896	28997340	2.911,50	0,00	2.089.232,87	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.911,50		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	72896	28997350	9.025,65	0,00	2.080.207,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	9.025,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	72896	28997489	779.057,30	0,00	1.301.149,92	PAGTO NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1708	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	779.057,30		PAGTO NEX SAUDE DIGITAL LTDA 1708	
	72896	28997336	38.600,07	0,00	1.262.549,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	38.600,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NEX SAUDE DIGITAL LTDA	
	72896	28997351	5.823,00	0,00	1.256.726,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004			0,00	5.823,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	72896	28997492	176.339,85	0,00	1.080.387,00	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 87	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	176.339,85		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 87	
			1.114.238,44	1.114.238,44	1.080.387,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	861.889,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	6	581,67	0,00	861.308,27	ESTORNO PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 87777295	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004			0,00	581,67		ESTORNO PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 87777295	
	71674	27	0,00	2.694,88	864.003,15	VALOR NF. Nº. 4749 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			2.694,88	0,00		VALOR NF. Nº. 4749 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	72896	28997369	4.842,00	0,00	859.161,15	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31423	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.842,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31423	
	71674	30	407,57	0,00	858.753,58	ESTORNO 7 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-08/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			0,00	407,57		ESTORNO 7 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-08/2026	
	71674	32	1.852,60	0,00	856.900,98	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			0,00	1.852,60		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026	
	71674	29	15.750,00	0,00	841.150,98	ESTORNO PROVISÕES NITROTHERM DAS COMPETÊNCIAS 05/2026, 06/2026 E 07/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			0,00	15.750,00		ESTORNO PROVISÕES NITROTHERM	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DAS COMPETÊNCIAS 05/2026, 06/2026 E 07/2026	
01/09/2026	72896	28997365	58,79	0,00	841.092,19	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298825991	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	58,79		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298825991	
	72956	29	0,00	294,00	841.386,19	VALOR NF. Nº. 31512 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			294,00	0,00		VALOR NF. Nº. 31512 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	
	71674	24	0,00	553,41	841.939,60	VALOR NF. Nº. 5444 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 09/02/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			553,41	0,00		VALOR NF. Nº. 5444 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 09/02/2026	
	72956	14	0,00	274,80	842.214,40	VALOR NF. Nº. 889 M&S COMPANY	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			274,80	0,00		VALOR NF. Nº. 889 M&S COMPANY	
	72956	31	0,00	1.500,00	843.714,40	VALOR NF. Nº. 82026 ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002			1.500,00	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	71674	20	0,00	1.660,23	845.374,63	VALOR NF. Nº. 6041 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 03/06/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			1.660,23	0,00		VALOR NF. Nº. 6041 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 03/06/2026	
	71674	23	0,00	1.106,82	846.481,45	VALOR NF. Nº. 5603 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 05/03/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			1.106,82	0,00		VALOR NF. Nº. 5603 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 05/03/2026	
	72956	11	0,00	54.923,95	901.405,40	VALOR NF. Nº. 460 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004			54.923,95	0,00		VALOR NF. Nº. 460 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	72956	21	0,00	1.017,50	902.422,90	VALOR NF. Nº. 2386 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008			1.017,50	0,00		VALOR NF. Nº. 2386 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	
	72956	36	0,00	58,79	902.481,69	VALOR NF. Nº. 2298825991 SANEAGO	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003			58,79	0,00		VALOR NF. Nº. 2298825991 SANEAGO	
	71674	19	0,00	184,47	902.666,16	VALOR NF. Nº. 6185 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 03/07/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			184,47	0,00		VALOR NF. Nº. 6185 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 03/07/2026	
	71674	22	0,00	922,35	903.588,51	VALOR NF. Nº. 5731 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 06/04/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			922,35	0,00		VALOR NF. Nº. 5731 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA – EMISSÃO 06/04/2026	
	71674	28	0,00	31.771,80	935.360,31	VALOR NF. Nº. 153, 155, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 E 314 – SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			31.771,80	0,00		VALOR NF. Nº. 153, 155, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 E 314 – SERV IMAGEM SERVIÇOS E	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						COMÉRCIO LTDA	
01/09/2026	71674	16	0,00	184,47	935.544,78	VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/08/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			184,47	0,00		VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/08/2026	
	72956	4	0,00	20.000,00	955.544,78	VALOR NF. Nº. 95 MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001			20.000,00	0,00		VALOR NF. Nº. 95 MED DOCTOR ACESSORIOS	
	71674	18	0,00	381,35	955.926,13	VALOR NF. Nº. 6346 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/08/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			381,35	0,00		VALOR NF. Nº. 6346 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/08/2026	
	71674	21	0,00	553,41	956.479,54	VALOR NF. Nº. 5901 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/05/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			553,41	0,00		VALOR NF. Nº. 5901 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/05/2026	
	71674	26	0,00	1.010,58	957.490,12	VALOR NF. Nº. 4886 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			1.010,58	0,00		VALOR NF. Nº. 4886 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	72956	6	0,00	1.890,00	959.380,12	VALOR NF. Nº. 178 M&S COMPANY	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			1.890,00	0,00		VALOR NF. Nº. 178 M&S COMPANY	
	71674	17	0,00	1.516,23	960.896,35	VALOR NF. Nº. 6347 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/08/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			1.516,23	0,00		VALOR NF. Nº. 6347 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSION 06/08/2026	
	71674	25	0,00	505,29	961.401,64	VALOR NF. Nº. 5108 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			505,29	0,00		VALOR NF. Nº. 5108 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	72956	7	0,00	2.835,00	964.236,64	VALOR NF. Nº. 179 M&S COMPANY	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			2.835,00	0,00		VALOR NF. Nº. 179 M&S COMPANY	
	72956	33	0,00	43.584,25	1.007.820,89	VALOR NF. Nº. 202934242 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001			43.584,25	0,00		VALOR NF. Nº. 202934242 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
	72956	9	0,00	1.177,25	1.008.998,14	VALOR NF. Nº. 348 FONETALK TELECOM	
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009			1.177,25	0,00		VALOR NF. Nº. 348 FONETALK TELECOM	
	72956	16	0,00	8.207,57	1.017.205,71	VALOR NF. Nº. 945 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			8.207,57	0,00		VALOR NF. Nº. 945 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO	
	72956	34	0,00	370,88	1.017.576,59	VALOR NF. Nº. 205547351 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001			370,88	0,00		VALOR NF. Nº. 205547351 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
	71674	31	27.899,79	0,00	989.676,80	ESTORNO PROVISAO CTR 028/2024 NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			0,00	27.899,79		ESTORNO PROVISAO CTR 028/2024 NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2026	72956	26	0,00	4.994,96	994.671,76	VALOR NF. Nº. 4268 CONAGUA
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003			4.994,96	0,00		VALOR NF. Nº. 4268 CONAGUA
	72956	30	0,00	930,00	995.601,76	VALOR NF. Nº. 31630 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			930,00	0,00		VALOR NF. Nº. 31630 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT
	72956	38	0,00	2.880,00	998.481,76	VALOR NF. Nº. 22/2026 TECNOLAR
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002			2.880,00	0,00		VALOR NF. Nº. 22/2026 TECNOLAR
03/09/2026	72956	15	0,00	95.084,72	1.093.566,48	VALOR NF. Nº. 905 IBN LABORATORIO LTDA
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012			95.084,72	0,00		VALOR NF. Nº. 905 IBN LABORATORIO LTDA
	72956	39	0,00	110.315,73	1.203.882,21	VALOR NF. Nº. 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001			110.315,73	0,00		VALOR NF. Nº. 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
04/09/2026	72896	28997376	1.500,00	0,00	1.202.382,21	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 82026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.500,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 82026
	72896	28997375	1.117,50	0,00	1.201.264,71	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.117,50		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855
	72956	10	0,00	10.563,47	1.211.828,18	VALOR NF. Nº. 429 INOVEGREEN
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009			10.563,47	0,00		VALOR NF. Nº. 429 INOVEGREEN
	72956	27	0,00	1.970,34	1.213.798,52	VALOR NF. Nº. 6508 MUNDO DIGITAL TECH
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			1.970,34	0,00		VALOR NF. Nº. 6508 MUNDO DIGITAL TECH
	72956	8	0,00	12.250,00	1.226.048,52	VALOR NF. Nº. 312 SOARES SOLUCOES
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			12.250,00	0,00		VALOR NF. Nº. 312 SOARES SOLUCOES
	72956	1	0,00	128.325,22	1.354.373,74	VALOR NF. Nº. 15 C30
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			128.325,22	0,00		VALOR NF. Nº. 15 C30
	72956	5	0,00	25.740,00	1.380.113,74	VALOR NF. Nº. 132 ECOSPLIT
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			25.740,00	0,00		VALOR NF. Nº. 132 ECOSPLIT
	72956	19	0,00	8.000,00	1.388.113,74	VALOR NF. Nº. 1892 ECCO
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006			8.000,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1892 ECCO
08/09/2026	72956	18	0,00	30.800,00	1.418.913,74	VALOR NF. Nº. 1657 ENGELTECH
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			30.800,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1657 ENGELTECH
09/09/2026	72896	28997394	94.706,05	0,00	1.324.207,69	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 62
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	94.706,05		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 62
	72896	28997391	370,88	0,00	1.323.836,81	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 205547351
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	370,88		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 205547351
	72896	28997389	814,00	0,00	1.323.022,81	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63802
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	814,00		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63802
	72956	17	0,00	5.250,00	1.328.272,81	VALOR NF. Nº. 1021 NITROTHERM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			5.250,00	0,00	VALOR NF. Nº. 1021 NITROTHERM	
09/09/2026	72956	13	0,00	384,00	1.328.656,81	VALOR NF. Nº. 492 SIND EMPREGADOS
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008			384,00	0,00	VALOR NF. Nº. 492 SIND EMPREGADOS	
	72956	2	0,00	100.580,00	1.429.236,81	VALOR NF. Nº. 52 PEGASUS
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008			100.580,00	0,00	VALOR NF. Nº. 52 PEGASUS	
	72956	12	0,00	4.073,79	1.433.310,60	VALOR NF. Nº. 491 SIND EMPREGADOS
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008			4.073,79	0,00	VALOR NF. Nº. 491 SIND EMPREGADOS	
10/09/2026	72896	28997331	1.103,16	0,00	1.432.207,44	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	
	72896	28997353	133,92	0,00	1.432.073,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	133,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	72896	28997337	3.309,47	0,00	1.428.764,05	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	
	72896	28997348	158,40	0,00	1.428.605,65	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	
	72896	28997359	6.067,37	0,00	1.422.538,28	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	
	72896	28997318	0,00	3.129,13	1.425.667,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001			3.129,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	
	72896	28997324	0,00	20.000,00	1.445.667,41	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006			20.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561	
	72956	20	0,00	9.500,00	1.455.167,41	VALOR NF. Nº. 2170 LEME E FONSECA ADVOGADOS
Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002			9.500,00	0,00	VALOR NF. Nº. 2170 LEME E FONSECA ADVOGADOS	
	72896	28997319	0,00	254,10	1.455.421,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Contrapartida: 102884 - 3.2.1.40.17.001			254,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	72896	28997317	0,00	5.500,00	1.460.921,51	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006			5.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589	
	72896	28997315	0,00	34.115,00	1.495.036,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 861.889,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610
						REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN
						LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610
Contrapartida:	102909	- 3.2.1.40.09.001	34.115,00	0,00		
10/09/2026	72896	28997352	5.129,68	0,00	1.489.906,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	103086	- 2.1.1.02.09.005	0,00	5.129,68		
11/09/2026	72896	28997408	29.059,80	0,00	1.460.847,03	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1657
						PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1657
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	29.059,80		
	72956	23	0,00	7.689,95	1.468.536,98	VALOR NF. Nº. 2738 NOXTEC SERVICOS LTDA
						VALOR NF. Nº. 2738 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	102860	- 3.2.1.40.11.007	7.689,95	0,00		
	72896	28997409	8.000,00	0,00	1.460.536,98	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1892
						PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1892
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	8.000,00		
	72896	28997413	128.325,22	0,00	1.332.211,76	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 15
						PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 15
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	128.325,22		
	72896	28997410	18.770,00	0,00	1.313.441,76	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561
						PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	18.770,00		
	72896	28997411	5.161,75	0,00	1.308.280,01	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589
						PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	5.161,75		
	72896	28997354	1.647,72	0,00	1.306.632,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
						Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
Contrapartida:	103085	- 2.1.1.02.09.004	0,00	1.647,72		
	72896	28997405	5.250,00	0,00	1.301.382,29	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1021
						PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1021
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	5.250,00		
	72896	28997406	30.195,36	0,00	1.271.186,93	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610
						PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	30.195,36		
	72896	28997401	25.740,00	0,00	1.245.446,93	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 132
						PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 132
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	25.740,00		
	72896	28997402	2.587,68	0,00	1.242.859,25	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/2026
						PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/2026
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	2.587,68		
	72896	28997412	7.702,80	0,00	1.235.156,45	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 945
						PAGTO BR GAAP CORPORATION
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	7.702,80		

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 945	
11/09/2026	72896	28997414	1.017,50	0,00	1.234.138,95	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2386	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2386	
	72896	28997360	5.464,13	0,00	1.228.674,82	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006						Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	72956	24	0,00	2.189,73	1.230.864,55	VALOR NF. Nº. 2739 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007						VALOR NF. Nº. 2739 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	72956	22	0,00	18.020,11	1.248.884,66	VALOR NF. Nº. 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007						VALOR NF. Nº. 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	72896	28997404	100.580,00	0,00	1.148.304,66	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 52	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 52	
15/09/2026	72896	28997338	441,75	0,00	1.147.862,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	72896	28997425	8.915,75	0,00	1.138.947,16	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2170	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2170	
	72896	28997347	123,12	0,00	1.138.824,04	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002						Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	72896	28997416	3.129,13	0,00	1.135.694,91	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	
	72896	28997332	142,50	0,00	1.135.552,41	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002						Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	72896	28997419	10.563,47	0,00	1.124.988,94	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 429	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 429	
	72896	28997316	0,00	5.500,00	1.130.488,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4235	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001						REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4235	
	72896	28997418	95.084,72	0,00	1.035.404,22	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 905	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 905	
	72896	28997357	381,65	0,00	1.035.022,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
15/09/2026	72896	28997415	3.000,01	0,00	1.032.022,56	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
	72896	28997423	12.250,00	0,00	1.019.772,56	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 312	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 312	
	72896	28997314	0,00	3.000,01	1.022.772,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001			3.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
	72956	25	0,00	4.933,44	1.027.706,01	VALOR NF. Nº. 3421 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			4.933,44	0,00		VALOR NF. Nº. 3421 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	72896	28997424	930,00	0,00	1.026.776,01	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31630	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	930,00		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31630	
16/09/2026	72896	28997358	1.432,20	0,00	1.025.343,81	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	
	72896	28997339	308,00	0,00	1.025.035,81	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	
	72896	28997361	1.992,14	0,00	1.023.043,67	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			0,00	1.992,14		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	72896	28997363	82,50	0,00	1.022.961,17	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	
	72956	37	0,00	58,79	1.023.019,96	VALOR NF. Nº. 2301500734 SANEAGO	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003			58,79	0,00		VALOR NF. Nº. 2301500734 SANEAGO	
	72896	28997333	255,75	0,00	1.022.764,21	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	
	72896	28997344	341,15	0,00	1.022.423,06	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)	
	72896	28997345	930,00	0,00	1.021.493,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	930,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SERVICOS LTDA	
16/09/2026	72896	28997343	1.586,35	0,00	1.019.906,71	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)	
	72896	28997329	300,00	0,00	1.019.606,71	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	300,00	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
17/09/2026	72896	28997430	254,10	0,00	1.019.352,61	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2/2026
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	254,10	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2/2026	
	72896	28997433	28.116,00	0,00	991.236,61	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	28.116,00	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488	
	72896	28997441	20.000,00	0,00	971.236,61	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 95
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	20.000,00	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 95	
	72896	28997426	3.640,00	0,00	967.596,61	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3328
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.640,00	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3328	
	72896	28997439	5.500,00	0,00	962.096,61	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCAAO E SERVICOS LTDA 4235
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.500,00	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCAAO E SERVICOS LTDA 4235	
	72896	28997325	0,00	5.000,00	967.096,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007			5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917	
	72896	28997436	294,00	0,00	966.802,61	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31512
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	294,00	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31512	
	72896	28997432	47.812,10	0,00	918.990,51	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 460
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	47.812,10	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 460	
	72896	28997440	5.000,00	0,00	913.990,51	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.000,00	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917	
	72896	28997322	0,00	28.116,00	942.106,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007			28.116,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488	
	72956	32	0,00	19,54	942.126,05	VALOR NF. Nº. 436900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			19,54	0,00	VALOR NF. Nº. 436900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	
	72896	28997429	4.687,77	0,00	937.438,28	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4268
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.687,77	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4268	
18/09/2026	72896	28997488	4.073,79	0,00	933.364,49	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 861.889,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 491
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.073,79		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 491
18/09/2026	72896	28997487	384,00	0,00	932.980,49	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 492
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	384,00		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 492
21/09/2026	72896	28997349	232,27	0,00	932.748,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	232,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	72896	28997334	74,92	0,00	932.673,30	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	74,92		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/09/2026	72896	28997341	101,82	0,00	932.571,48	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
	72896	28997335	270,29	0,00	932.301,19	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
		Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	270,29		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
	72956	35	0,00	780,54	933.081,73	VALOR NF. Nº. 628203558 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
		Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001	780,54	0,00		VALOR NF. Nº. 628203558 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
	72896	28997493	274,80	0,00	932.806,93	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	274,80		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889
	72896	28997494	2.055,06	0,00	930.751,87	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2739KB
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2739
	72896	28997497	35.640,00	0,00	895.111,87	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.640,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992
	72896	28997491	7.689,95	0,00	887.421,92	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2738
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2738
	72896	28997490	16.911,88	0,00	870.510,04	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2737
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.911,88		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2737
	72896	28997364	837,94	0,00	869.672,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
		Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	837,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	72896	28997326	0,00	35.640,00	905.312,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992
		Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001	35.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992
	72896	28997346	32,85	0,00	905.279,25	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

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2026	72896	28997500	1.177,25	0,00	904.102,00	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 348	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.177,25		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 348	
24/09/2026	72896	28997327	0,00	5.000,01	909.102,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001			5.000,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033	
	72896	28997508	5.000,01	0,00	904.102,00	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.000,01		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033	
25/09/2026	72896	28997510	4.172,12	0,00	899.929,88	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.172,12		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830	
	72896	28997323	0,00	4.586,92	904.516,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 789	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 789	
	72896	28997320	0,00	4.172,12	908.688,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005			4.172,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830	
	72896	28997328	0,00	1.287,00	909.975,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005			1.287,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831	
	72896	28997512	1.287,00	0,00	908.688,92	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.287,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831	
28/09/2026	72896	28997515	58,79	0,00	908.630,13	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301500734	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	58,79		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301500734	
	72896	28997523	300,00	0,00	908.330,13	BAIXA CONTÁBIL FLORACI P. PASSOS 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001			0,00	300,00		BAIXA CONTÁBIL FLORACI P. PASSOS 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
	72896	28997513	780,54	0,00	907.549,59	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203558	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	780,54		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203558	
	72956	28	0,00	42,00	907.591,59	VALOR NF. Nº. 8179 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			42,00	0,00		VALOR NF. Nº. 8179 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	
	72896	28997516	43.584,25	0,00	864.007,34	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202934242	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	43.584,25		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202934242	
30/09/2026	71674	64	0,00	650,00	864.657,34	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026
						RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026
Contrapartida:	105255 - 3.2.1.30.03.006		650,00	0,00		
30/09/2026	71674	58	3.980,67	0,00	860.676,67	ESTORNO VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/202
						ESTORNO VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/202
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007		0,00	3.980,67		
	71674	59	7.264,27	0,00	853.412,40	ESTORNO DE PROVISAO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002
						ESTORNO DE PROVISAO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007		0,00	7.264,27		
	72896	28997520	1.890,00	0,00	851.522,40	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 178
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.890,00		
	72896	28997521	2.835,00	0,00	848.687,40	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 179
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.835,00		
	71674	60	4.586,92	0,00	844.100,48	ESTORNO DE PROVISAO SERV IMAGEM
Contrapartida:	102860 - 3.2.1.40.11.007		0,00	4.586,92		
	72896	28997356	91,62	0,00	844.008,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	103086 - 2.1.1.02.09.005		0,00	91,62		
	71674	55	42,00	0,00	843.966,86	TRANSNFERENCIA DE SALDO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	42,00		
	72896	28997362	29,56	0,00	843.937,30	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	103083 - 2.1.1.02.09.002		0,00	29,56		
	71674	61	6.874,25	0,00	837.063,05	ESTORNO PROVISAO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
						ESTORNO PROVISAO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)
Contrapartida:	105256 - 3.2.1.30.03.007		0,00	6.874,25		
	71674	51	0,00	300,00	837.363,05	AJUSTE DUPLICIDADE FLORACI
Contrapartida:	102815 - 3.2.1.30.01.003		300,00	0,00		
						AJUSTE DUPLICIDADE FLORACI
			945.332,79	920.805,90	837.363,05	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	861.889,94
Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73011	11	5.500,00	0,00	6.992.609,00	CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO - ITEM 08 IT
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.500,00		CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO - ITEM 08 IT
	73011	42	0,00	830.109,00	7.822.718,00	RECON. CTR L2D TELEMEDICINA LTDA 09/2026
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			830.109,00	0,00		RECON. CTR L2D TELEMEDICINA LTDA 09/2026
	73011	18	4.994,96	0,00	7.817.723,04	CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL - ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	4.994,96		CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL - ITEM 08 ITG 2002
	73011	2	2.071,00	0,00	7.815.652,04	CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH - ITEM 08 ITG 2002 09/20
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.071,00		CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH - ITEM 08 ITG 2002 09/20
	73011	3	1.017,50	0,00	7.814.634,54	CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITEM 08 ITG 20
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.017,50		CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITEM 08 ITG 20
	73011	16	8.207,57	0,00	7.806.426,97	CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION T - ITEM 08 ITG 20
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	8.207,57		CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION T - ITEM 08 ITG 20
	73011	17	9.500,00	0,00	7.796.926,97	CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOG- ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	9.500,00		CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOG- ITEM 08 ITG 2002
	73011	22	25.740,00	0,00	7.771.186,97	CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLITI- ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	25.740,00		CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLITI- ITEM 08 ITG
	73011	29	100.580,00	0,00	7.670.606,97	CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEG- ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	100.580,00		CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEG- ITEM 08 ITG
	73011	31	128.325,22	0,00	7.542.281,75	CUSTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ES - ITEM 08 ITG 2002 0
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	128.325,22		CUSTO CTR 008/2024 - C30 ODONTOLOGIA ES - ITEM 08 ITG 2002 0
	71674	49	1.399,79	0,00	7.540.881,96	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			0,00	1.399,79		TRANSFERENCIA DE SALDO
	73011	14	10.563,47	0,00	7.530.318,49	CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIE- ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	10.563,47		CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIE- ITEM 08 ITG
	73011	15	7.600,00	0,00	7.522.718,49	CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITEM 08 ITG 2002 09
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	7.600,00		CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITEM 08 ITG 2002 09
	73011	23	27.899,79	0,00	7.494.818,70	CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 09
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	27.899,79		CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 09
	73011	27	54.923,95	0,00	7.439.894,75	CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ITEM 08 IT
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	54.923,95		CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ITEM 08 IT

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
30/09/2026	73011	7	2.880,00	0,00	7.437.014,75	CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRA - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.880,00		CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRA - ITEM 08 ITG
	73011	9	4.586,92	0,00	7.432.427,83	CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	4.586,92		CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E - ITEM 08 ITG
	73011	24	30.800,00	0,00	7.401.627,83	CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS - ITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	30.800,00		CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS - ITEM 08 ITG 2
	73011	26	43.640,02	0,00	7.357.987,81	CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	43.640,02		CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS - ITEM 08 ITG
	73011	35	194.100,00	0,00	7.163.887,81	CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICIN - ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	194.100,00		CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICIN - ITEM 08 ITG 2002
	71674	47	307.035,00	0,00	6.856.852,81	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			0,00	307.035,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO
	73011	8	3.129,13	0,00	6.853.723,68	CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COM- MK TECNOLO- ITEM 08 ITG 20
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	3.129,13		CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COM- MK TECNOLO- ITEM 08 ITG 20
	73011	10	5.250,00	0,00	6.848.473,68	CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E - ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.250,00		CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E - ITEM 08 ITG 200
	73011	21	20.000,00	0,00	6.828.473,68	CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - ITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	20.000,00		CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - ITEM 08 ITG 2
	73011	25	34.115,00	0,00	6.794.358,68	CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTEN - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	34.115,00		CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTEN - ITEM 08 ITG
	73011	1	2.520,00	0,00	6.791.838,68	CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER ITEM 08 ITG 2002
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.520,00		CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER ITEM 08 ITG 2002
	73011	6	1.970,34	0,00	6.789.868,34	CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG- ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.970,34		CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG- ITEM 08 ITG 200
	73011	13	8.000,00	0,00	6.781.868,34	CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSUL - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	8.000,00		CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSUL - ITEM 08 ITG
	73011	19	12.250,00	0,00	6.769.618,34	CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOL- ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	12.250,00		CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOL- ITEM 08 ITG 200
	73011	28	95.084,72	0,00	6.674.533,62	CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO - ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	95.084,72		CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO - ITEM 08 ITG 2002 09/
	73011	33	72.029,44	0,00	6.602.504,18	CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MOVEL - ITEM 08 ITG 20
						CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS
						UTI MOVEL - ITEM 08 ITG 20
30/09/2026	73011	4	1.177,25	0,00	6.601.326,93	CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK
						SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 0
						CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK
						SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 0
	73011	5	1.500,00	0,00	6.599.826,93	CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL -
						ADINETE LEITE - ITEM 08 ITG
						CUSTO CTR DE LOCACAO DE
						IMOVEL - ADINETE LEITE - ITEM 08
						ITG
	73011	20	6.035,18	0,00	6.593.791,75	CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS
						MEDICAL SYSTEMS - ITEM 08 ITG
						CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS
						MEDICAL SYSTEMS - ITEM 08 ITG
	73011	30	110.315,73	0,00	6.483.476,02	CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E
						BANDEIRA CONST- ITEM 08 ITG 20
						CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E
						BANDEIRA CONST- ITEM 08 ITG 20
	73011	32	830.109,00	0,00	5.653.367,02	CUSTO CTR 011/2024 - L2D
						TELEMEDICINA - ITEM 08 ITG 2002 0
						CUSTO CTR 011/2024 - L2D
						TELEMEDICINA - ITEM 08 ITG 2002 0
	73011	34	18.000,00	0,00	5.635.367,02	CUSTO CTR 016/2025 - PSMH
						PRESTACAO DE SERVICOS- ITEM 08
						ITG
						CUSTO CTR 016/2025 - PSMH
						PRESTACAO DE SERVICOS- ITEM 08
						ITG
	71674	47	0,00	307.035,00	5.942.402,02	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
						TRANSFERENCIA DE SALDO
						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
						TRANSFERENCIA DE SALDO
	73011	38	0,00	4.090,47	5.946.492,49	RECON. CTR INOVEGREEN SOLUCOES
						09/2026
						RECON. CTR INOVEGREEN
						SOLUCOES 09/2026
	73011	36	0,00	1.500,00	5.947.992,49	RECON. CTR- ADINETE LEITE
						MENEZES MENDES 09/2026
						RECON. CTR- ADINETE LEITE
						MENEZES MENDES 09/2026
	73011	41	0,00	30.800,00	5.978.792,49	RECON. CTR ENGELTECH
						EQUIPAMENTOS MEDICO-
						HOSPITALARES 09/202
						RECON. CTR ENGELTECH
						EQUIPAMENTOS MEDICO-
						HOSPITALARES 09/202
	71674	49	0,00	1.399,79	5.980.192,28	TRANSFERENCIA DE SALDO
						TRANSFERENCIA DE SALDO
	73011	37	0,00	3.129,13	5.983.321,41	RECON. CTR EUROMAX COMERCIO -
						MK TECNOLOGIA 09/2026
						RECON. CTR EUROMAX COMERCIO -
						MK TECNOLOGIA 09/2026
	73011	39	0,00	4.994,96	5.988.316,37	RECON. CTR CONAGUA AMBIENTAL
						LTDA 09/2026
						RECON. CTR CONAGUA AMBIENTAL
						LTDA 09/2026
	73011	40	0,00	26.500,00	6.014.816,37	RECON. CTR NOXTEC SERVICOS LTDA
						- 09/2026
						RECON. CTR NOXTEC SERVICOS
						LTDA - 09/2026
	73011	12	25.500,00	0,00	5.989.316,37	CUSTO CTR 013/2025 - B4A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONSULTORIA E SERVICOS - ITEM 08	
						CUSTO CTR 013/2025 - B4A	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	25.500,00		CONSULTORIA E SERVICOS - ITEM 08	
			2.218.350,98	1.209.558,35	5.989.316,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73011	37	3.129,13	0,00	7.001.238,13	RECON. CTR EUROMAX COMERCIO - MK TECNOLOGIA 09/2026	
						RECON. CTR EUROMAX COMERCIO - MK TECNOLOGIA 09/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	3.129,13			
	73011	34	0,00	18.000,00	6.983.238,13	CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS- ITEM 08 ITG	
						CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS- ITEM 08 ITG	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		18.000,00	0,00			
	73011	42	830.109,00	0,00	7.813.347,13	RECON. CTR L2D TELEMEDICINA LTDA 09/2026	
						RECON. CTR L2D TELEMEDICINA LTDA 09/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	830.109,00			
	73011	38	4.090,47	0,00	7.817.437,60	RECON. CTR INOVEGREEN SOLUCOES 09/2026	
						RECON. CTR INOVEGREEN SOLUCOES 09/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	4.090,47			
	73011	40	26.500,00	0,00	7.843.937,60	RECON. CTR NOXTEC SERVICOS LTDA - 09/2026	
						RECON. CTR NOXTEC SERVICOS LTDA - 09/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	26.500,00			
	73011	36	1.500,00	0,00	7.845.437,60	RECON. CTR- ADINETE LEITE MENEZES MENDES 09/2026	
						RECON. CTR- ADINETE LEITE MENEZES MENDES 09/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.500,00			
	73011	41	30.800,00	0,00	7.876.237,60	RECON. CTR ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 09/202	
						RECON. CTR ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 09/202	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	30.800,00			
	71674	48	307.035,00	0,00	8.183.272,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO	
						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	307.035,00			
	73011	39	4.994,96	0,00	8.188.267,56	RECON. CTR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/2026	
						RECON. CTR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	4.994,96			
	73011	15	0,00	7.600,00	8.180.667,56	CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITEM 08 ITG 2002 09	
						CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITEM 08 ITG 2002 09	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		7.600,00	0,00			
	73011	17	0,00	9.500,00	8.171.167,56	CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOG- ITEM 08 ITG 2002	
						CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOG- ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		9.500,00	0,00			
	73011	32	0,00	830.109,00	7.341.058,56	CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA - ITEM 08 ITG 2002 0	
						CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA - ITEM 08 ITG 2002 0	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		830.109,00	0,00			

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73011	3	0,00	1.017,50	7.340.041,06	CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITEM 08 ITG 20	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			1.017,50	0,00		CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITEM 08 ITG 20	
	73011	6	0,00	1.970,34	7.338.070,72	CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG- ITEM 08 ITG 200	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			1.970,34	0,00		CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG- ITEM 08 ITG 200	
	73011	8	0,00	3.129,13	7.334.941,59	CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COM-MK TECNOLO- ITEM 08 ITG 20	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			3.129,13	0,00		CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COM-MK TECNOLO- ITEM 08 ITG 20	
	73011	19	0,00	12.250,00	7.322.691,59	CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOL- ITEM 08 ITG 200	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			12.250,00	0,00		CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOL- ITEM 08 ITG 200	
	73011	20	0,00	6.035,18	7.316.656,41	CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ITEM 08 ITG	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			6.035,18	0,00		CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ITEM 08 ITG	
	73011	1	0,00	2.520,00	7.314.136,41	CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			2.520,00	0,00		CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER ITEM 08 ITG 2002	
	73011	9	0,00	4.586,92	7.309.549,49	CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E - ITEM 08 ITG	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			4.586,92	0,00		CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E - ITEM 08 ITG	
	73011	22	0,00	25.740,00	7.283.809,49	CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLITI- ITEM 08 ITG	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			25.740,00	0,00		CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLITI- ITEM 08 ITG	
	73011	33	0,00	72.029,44	7.211.780,05	CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ITEM 08 ITG 20	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			72.029,44	0,00		CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ITEM 08 ITG 20	
	73011	2	0,00	2.071,00	7.209.709,05	CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH - ITEM 08 ITG 2002 09/20	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			2.071,00	0,00		CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH - ITEM 08 ITG 2002 09/20	
	73011	7	0,00	2.880,00	7.206.829,05	CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRA - ITEM 08 ITG	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			2.880,00	0,00		CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRA - ITEM 08 ITG	
	73011	14	0,00	10.563,47	7.196.265,58	CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIE- ITEM 08 ITG	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			10.563,47	0,00		CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIE- ITEM 08 ITG	
	73011	18	0,00	4.994,96	7.191.270,62	CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL - ITEM 08 ITG 2002	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			4.994,96	0,00		CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL - ITEM 08 ITG 2002	
	73011	21	0,00	20.000,00	7.171.270,62	CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - ITEM 08 ITG 2	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			20.000,00	0,00		CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - ITEM 08 ITG 2	
	73011	30	0,00	110.315,73	7.060.954,89	CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONST- ITEM 08 ITG 20	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			110.315,73	0,00		CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONST- ITEM 08 ITG 20	
	73011	35	0,00	194.100,00	6.866.854,89	CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICIN - ITEM 08 ITG 2002	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			194.100,00	0,00		CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICIN - ITEM 08 ITG 2002
30/09/2026	73011	10	0,00	5.250,00	6.861.604,89	CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E - ITEM 08 ITG 200
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			5.250,00	0,00		CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E - ITEM 08 ITG 200
	73011	13	0,00	8.000,00	6.853.604,89	CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSUL - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			8.000,00	0,00		CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSUL - ITEM 08 ITG
	73011	16	0,00	8.207,57	6.845.397,32	CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION T - ITEM 08 ITG 20
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			8.207,57	0,00		CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION T - ITEM 08 ITG 20
	71674	50	0,00	1.399,79	6.843.997,53	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			1.399,79	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO
	73011	23	0,00	27.899,79	6.816.097,74	CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 09
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			27.899,79	0,00		CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 09
	73011	24	0,00	30.800,00	6.785.297,74	CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS - ITEM 08 ITG 2
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			30.800,00	0,00		CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS - ITEM 08 ITG 2
	73011	25	0,00	34.115,00	6.751.182,74	CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTEN - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			34.115,00	0,00		CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTEN - ITEM 08 ITG
	71674	48	0,00	307.035,00	6.444.147,74	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			307.035,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO
	73011	11	0,00	5.500,00	6.438.647,74	CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO - ITEM 08 IT
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			5.500,00	0,00		CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO - ITEM 08 IT
	73011	26	0,00	43.640,02	6.395.007,72	CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			43.640,02	0,00		CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS - ITEM 08 ITG
	73011	27	0,00	54.923,95	6.340.083,77	CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ITEM 08 IT
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			54.923,95	0,00		CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ITEM 08 IT
	73011	28	0,00	95.084,72	6.244.999,05	CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO - ITEM 08 ITG 2002 09/
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			95.084,72	0,00		CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO - ITEM 08 ITG 2002 09/
	73011	29	0,00	100.580,00	6.144.419,05	CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEG- ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			100.580,00	0,00		CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEG- ITEM 08 ITG
	73011	4	0,00	1.177,25	6.143.241,80	CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 0
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			1.177,25	0,00		CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 0
	73011	5	0,00	1.500,00	6.141.741,80	CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE - ITEM 08 ITG
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			1.500,00	0,00		CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE - ITEM 08 ITG

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	6.998.109,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	73011	12	0,00	25.500,00	6.116.241,80	CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS - ITEM 08	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			25.500,00	0,00		CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS - ITEM 08	
	73011	31	0,00	128.325,22	5.987.916,58	CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ES - ITEM 08 ITG 2002 0	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			128.325,22	0,00		CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ES - ITEM 08 ITG 2002 0	
	71674	50	1.399,79	0,00	5.989.316,37	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.399,79		TRANSFERENCIA DE SALDO	
			1.209.558,35	2.218.350,98	5.989.316,37	<=== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	288.037,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	72896	28997379	288.037,44	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR SALARIO 04.9	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	288.037,44		PAGTO SALARIOS A PAGAR SALARIO 04.9	
30/09/2026	72617	2	15.571,12	0,00	-15.571,12	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			0,00	15.571,12		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	
	72617	3	33.142,28	0,00	-48.713,40	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			0,00	33.142,28		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
	72617	6	3.317,00	0,00	-52.030,40	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			0,00	3.317,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
	72617	7	7.984,21	0,00	-60.014,61	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004			0,00	7.984,21		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026	
	72617	5	9.572,88	0,00	-69.587,49	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001			0,00	9.572,88		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
	72617	4	11.355,97	0,00	-80.943,46	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			0,00	11.355,97		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
	72617	10	0,00	2.651,58	-78.291,88	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			2.651,58	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026	
	72617	9	0,00	35.335,67	-42.956,21	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			35.335,67	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	
	72617	12	0,00	40.827,97	-2.128,24	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003			40.827,97	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	
	72617	13	0,00	12.827,50	10.699,26	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026	
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009			12.827,50	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	288.037,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72617	17	0,00	54.793,76	65.493,02	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026	
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008			54.793,76	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026	
	72617	18	0,00	5.859,91	71.352,93	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002			5.859,91	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026	
	72617	8	0,00	28.549,82	99.902,75	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			28.549,82	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	
	72617	19	0,00	22,24	99.924,99	PIS S FOLHA 09/2026	
Contrapartida: 102789 - 3.2.1.20.01.004			22,24	0,00		PIS S FOLHA 09/2026	
	72617	20	0,00	2.697,98	102.622,97	COMPL PISO SALARIAL ENFE 09/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			2.697,98	0,00		COMPL PISO SALARIAL ENFE 09/2026	
	72617	11	0,00	211.968,44	314.591,41	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			211.968,44	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
	72617	1	32.537,15	0,00	282.054,26	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001			0,00	32.537,15		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026	
			401.518,05	395.534,87	282.054,26	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	72896	28997442	12.109,31	0,00	-12.109,31	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 17.9	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.109,31		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 17.9	
24/09/2026	72896	28997504	3.461,81	0,00	-15.571,12	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 24,09	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.461,81		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 24,09	
30/09/2026	72617	2	0,00	15.571,12	0,00	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			15.571,12	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	
			15.571,12	15.571,12	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	70.100,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	3	0,00	65.758,58	135.858,91	AJUSTE FOLHA 07 E 08/2026	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001			65.758,58	0,00		AJUSTE FOLHA 07 E 08/2026	
18/09/2026	72896	28997486	135.858,91	0,00	0,00	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER GUIA INSS 18.9	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	135.858,91		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER GUIA INSS 18.9	
30/09/2026	72617	3	0,00	33.142,28	33.142,28	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			33.142,28	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
	72617	8	28.549,82	0,00	4.592,46	FOLHA PAGTO: RESCISOES	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	70.100,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRABALHISTAS 09/2026	
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	28.549,82		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	
30/09/2026	72617	14	0,00	92.579,96	97.172,42	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
Contrapartida:	102806 - 3.2.1.20.03.001		92.579,96	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
			164.408,73	191.480,82	97.172,42	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	43.912,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	4	1.257,00	0,00	42.655,02	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
Contrapartida:	102806 - 3.2.1.20.03.001		0,00	1.257,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
18/09/2026	72896	28997483	42.654,64	0,00	0,38	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS GUIA 18.9	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	42.654,64		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS GUIA 18.9	
30/09/2026	72617	15	0,00	29.298,35	29.298,73	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026	
Contrapartida:	102807 - 3.2.1.20.03.002		29.298,35	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026	
	72617	4	0,00	11.355,97	40.654,70	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001		11.355,97	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
	72617	20	2.697,98	0,00	37.956,72	COMPL PISO SALARIAL ENFE 09/2026	
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.697,98		COMPL PISO SALARIAL ENFE 09/2026	
			46.609,62	40.654,32	37.956,72	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.677,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	5	42,74	0,00	3.635,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
Contrapartida:	102806 - 3.2.1.20.03.001		0,00	42,74		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
18/09/2026	72896	28997484	3.635,22	0,00	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 18.9	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.635,22		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 18.9	
30/09/2026	72617	16	0,00	3.330,15	3.330,15	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026	
Contrapartida:	102808 - 3.2.1.20.03.003		3.330,15	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026	
			3.677,96	3.330,15	3.330,15	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR						Saldo Anterior:	4.674,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	7	217,76	0,00	4.457,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOPAG CONTRIB ASSISTENCIA	
Contrapartida:	103169 - 3.2.1.20.01.001		0,00	217,76		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOPAG CONTRIB ASSISTENCIA	
	71674	6	0,00	581,67	5.038,76	ESTORNO PAGTO SINDICATO DOS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR						Saldo Anterior:	4.674,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FARMACÊUTICOS DE GOIAS 87777295	
						ESTORNO PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 87777295	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	581,67	0,00			
15/09/2026	72896	28997422	581,67	0,00	4.457,09	PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 905956366	
						PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 905956366	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	581,67			
30/09/2026	72617	7	0,00	7.984,21	12.441,30	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026	
						FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026	
Contrapartida:	103073	- 2.1.1.02.05.001	7.984,21	0,00			
			799,43	8.565,88	12.441,30	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.842,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	8	0,00	836,47	15.678,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
Contrapartida:	103169	- 3.2.1.20.01.001	836,47	0,00			
18/09/2026	72896	28997485	10.339,79	0,00	5.338,99	PAGTO IRRF FOLHA IRRF GUIA 18.9	
						PAGTO IRRF FOLHA IRRF GUIA 18.9	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	10.339,79			
30/09/2026	72617	5	0,00	9.572,88	14.911,87	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
						FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	
Contrapartida:	103073	- 2.1.1.02.05.001	9.572,88	0,00			
			10.339,79	10.409,35	14.911,87	<=== 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:	25.292,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	72896	28997331	0,00	1.103,16	26.396,13	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
						Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00			
11/09/2026	72896	28997342	0,00	1.080,43	27.476,56	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
						Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida:	103066	- 2.1.1.02.01.002	1.080,43	0,00			
15/09/2026	72896	28997332	0,00	142,50	27.619,06	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
						Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	142,50	0,00			
	72896	28997347	0,00	123,12	27.742,18	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
						Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	123,12	0,00			

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	25.292,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2026	72896	28997344	0,00	341,15	28.083,33	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
						Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	341,15	0,00			
	72896	28997339	0,00	308,00	28.391,33	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
						Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	308,00	0,00			
	72896	28997329	0,00	300,00	28.691,33	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
						Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	300,00	0,00			
	72896	28997363	0,00	82,50	28.773,83	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
						Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	82,50	0,00			
17/09/2026	72896	28997450	82,48	0,00	28.691,35	PAGTO IRRF 1,5% D-1505	
						PAGTO IRRF 1,5% D-1505	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	82,48			
	72896	28997451	142,50	0,00	28.548,85	PAGTO IRRF 1,5% D-2156	
						PAGTO IRRF 1,5% D-2156	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50			
	72896	28997465	123,12	0,00	28.425,73	PAGTO IRRF 1,5% D-865	
						PAGTO IRRF 1,5% D-865	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	123,12			
	72896	28997456	5,72	0,00	28.420,01	PAGTO IRRF 1,5% D-6346	
						PAGTO IRRF 1,5% D-6346	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	5,72			
	72896	28997463	341,15	0,00	28.078,86	PAGTO IRRF 1,5% D-2557	
						PAGTO IRRF 1,5% D-2557	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15			
	72896	28997457	308,00	0,00	27.770,86	PAGTO IRRF 1,5% D-1625	
						PAGTO IRRF 1,5% D-1625	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	308,00			
	72896	28997460	1.080,43	0,00	26.690,43	PAGTO IRRF 1,5% D-1104	
						PAGTO IRRF 1,5% D-1104	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	1.080,43			
	72896	28997461	270,29	0,00	26.420,14	PAGTO IRRF 1,5% D-2437	
						PAGTO IRRF 1,5% D-2437	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	270,29			
	72896	28997459	22,75	0,00	26.397,39	PAGTO IRRF 1,5% D-6347	
						PAGTO IRRF 1,5% D-6347	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	22,75			
	72896	28997455	138,79	0,00	26.258,60	PAGTO IRRF 1,5% D-1626	
						PAGTO IRRF 1,5% D-1626	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	138,79			
	72896	28997449	300,00	0,00	25.958,60	PAGTO IRRF 1,5% D-1528	
						PAGTO IRRF 1,5% D-1528	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	300,00			
	72896	28997454	74,92	0,00	25.883,68	PAGTO IRRF 1,5% D-4084	
						PAGTO IRRF 1,5% D-4084	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	74,92			
	72896	28997453	32,85	0,00	25.850,83	PAGTO IRRF 1,5% D-2439	
						PAGTO IRRF 1,5% D-2439	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	32,85			
	72896	28997464	108,30	0,00	25.742,53	PAGTO IRRF 1,5% D-219	
						PAGTO IRRF 1,5% D-219	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	108,30			
	72896	28997458	2.926,64	0,00	22.815,89	PAGTO IRRF 1,5% D-86	
						PAGTO IRRF 1,5% D-86	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	2.926,64			
	72896	28997462	1.103,16	0,00	21.712,73	PAGTO IRRF 1,5% D-58	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	25.292,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.103,16		PAGTO IRRF 1,5% D-58
17/09/2026	72896	28997452	13.039,29	0,00	8.673,44	PAGTO IRRF 1,5% D-1678
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.039,29		PAGTO IRRF 1,5% D-1678
21/09/2026	72896	28997334	0,00	74,92	8.748,36	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			74,92	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/09/2026	72896	28997340	0,00	2.911,50	11.659,86	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			2.911,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
	72896	28997330	0,00	12.451,63	24.111,49	Detalhamento IRRF 1,5% NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			12.451,63	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72896	28997335	0,00	270,29	24.381,78	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			270,29	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
	72896	28997346	0,00	32,85	24.414,63	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			32,85	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
30/09/2026	72896	28997362	0,00	29,56	24.444,19	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			29,56	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			20.100,39	19.251,61	24.444,19	<<== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	39.701,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72896	28997398	3.309,47	0,00	36.392,47	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.309,47		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58
	72896	28997397	5.853,27	0,00	30.539,20	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.853,27		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86
	72896	28997396	1.647,72	0,00	28.891,48	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447
	72896	28997337	0,00	3.309,47	32.200,95	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
11/09/2026	72896	28997354	0,00	1.647,72	33.848,67	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
22/09/2026	72896	28997351	0,00	5.823,00	39.671,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	39.701,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	103066	- 2.1.1.02.01.002	5.823,00	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
			10.810,46	10.780,19	39.671,67	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	80.789,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	72896	28997352	0,00	5.129,68	85.919,02	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	
	72896	28997353	0,00	133,92	86.052,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	133,92	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
11/09/2026	72896	28997355	0,00	3.349,37	89.402,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	
Contrapartida:	103066	- 2.1.1.02.01.002	3.349,37	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEEL	
15/09/2026	72896	28997338	0,00	441,75	89.844,06	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	
	72896	28997357	0,00	381,65	90.225,71	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	
16/09/2026	72896	28997333	0,00	255,75	90.481,46	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	
	72896	28997345	0,00	930,00	91.411,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	930,00	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	72896	28997343	0,00	1.586,35	92.997,81	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)	
	72896	28997358	0,00	1.432,20	94.430,01	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	
17/09/2026	72896	28997482	930,00	0,00	93.500,01	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1528	
Contrapartida:	105181	- 1.1.1.02.02.002	0,00	930,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D- 1528	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	80.789,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2026	72896	28997480	837,94	0,00	92.662,07	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	837,94		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437
	72896	28997470	232,27	0,00	92.429,80	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4084
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	232,27		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4084
	72896	28997473	353,40	0,00	92.076,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-138
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	353,40		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-138
	72896	28997478	5.129,68	0,00	86.946,72	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58
	72896	28997481	40.421,80	0,00	46.524,92	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1678
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	40.421,80		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1678
	72896	28997466	381,65	0,00	46.143,27	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-865
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	381,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-865
	72896	28997474	9.072,57	0,00	37.070,70	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-86
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	9.072,57		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-86
	72896	28997479	3.349,37	0,00	33.721,33	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.349,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104
	72896	28997477	441,75	0,00	33.279,58	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2156
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2156
	72896	28997476	645,37	0,00	32.634,21	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1626
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	645,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1626
	72896	28997469	338,91	0,00	32.295,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-189
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	338,91		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-189
	72896	28997475	255,69	0,00	32.039,61	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1505
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	255,69		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1505
	72896	28997472	101,82	0,00	31.937,79	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2439
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2439
	72896	28997471	133,92	0,00	31.803,87	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	133,92		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22
	72896	28997467	1.432,20	0,00	30.371,67	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.432,20		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625
	72896	28997468	1.586,35	0,00	28.785,32	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2557
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2557
21/09/2026	72896	28997349	0,00	232,27	29.017,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	80.789,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			232,27	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/09/2026	72896	28997341	0,00	101,82	29.119,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	72896	28997336	0,00	38.600,07	67.719,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			38.600,07	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	72896	28997364	0,00	837,94	68.557,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			837,94	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	72896	28997350	0,00	9.025,65	77.583,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			9.025,65	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
30/09/2026	72896	28997356	0,00	91,62	77.674,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			91,62	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			65.644,69	62.530,04	77.674,69	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	19.485,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72896	28997359	0,00	6.067,37	25.552,67	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
	72896	28997348	0,00	158,40	25.711,07	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
11/09/2026	72896	28997360	0,00	5.464,13	31.175,20	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
16/09/2026	72896	28997361	0,00	1.992,14	33.167,34	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.992,14	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)
17/09/2026	72896	28997446	2.129,84	0,00	31.037,50	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2557
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.129,84		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2557
	72896	28997448	5.464,13	0,00	25.573,37	PAGTO INSS - TERCEIROS D-447
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.464,13		PAGTO INSS - TERCEIROS D-447
	72896	28997445	158,40	0,00	25.414,97	PAGTO INSS - TERCEIROS D-22
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-22
	72896	28997447	6.067,37	0,00	19.347,60	PAGTO INSS - TERCEIROS D-58
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-58

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 19.485,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			13.819,74	13.682,04	19.347,60	<<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 14.686,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72724	28906022	900,00	0,00	13.786,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005		0,00	900,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72724	28906029	41,65	0,00	13.744,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002		0,00	41,65		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			941,65	0,00	13.744,80	<<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 538.366,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71674	1	0,00	1.201,28	539.567,70	ESTORNO FERIAS E ENCARGOS REF 07/2026
Contrapartida:	102935 - 1.1.2.02.06.001		1.201,28	0,00		ESTORNO FERIAS E ENCARGOS REF 07/2026
30/09/2026	72621	5	10.424,32	0,00	529.143,38	AJUSTE FERIAS PROVISAO 09/2026
Contrapartida:	102811 - 3.2.1.20.07.001		0,00	10.424,32		AJUSTE FERIAS PROVISAO 09/2026
	72621	3	0,00	2.571,87	531.715,25	PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida:	102807 - 3.2.1.20.03.002		2.571,87	0,00		PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
	72621	4	0,00	323,44	532.038,69	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
Contrapartida:	102808 - 3.2.1.20.03.003		323,44	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
	72621	1	0,00	23.689,67	555.728,36	PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida:	102811 - 3.2.1.20.07.001		23.689,67	0,00		PROVISAO FERIAS 09/2026
	72621	2	0,00	8.993,13	564.721,49	PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida:	102806 - 3.2.1.20.03.001		8.993,13	0,00		PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026
	72617	9	35.335,67	0,00	529.385,82	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	35.335,67		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026
			45.759,99	36.779,39	529.385,82	<<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 268.589,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72617	10	2.651,58	0,00	265.937,91	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
Contrapartida:	103073 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.651,58		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
	72621	10	982,81	0,00	264.955,10	AJUSTE PROVISAO 13 PROVISAO 09/2026
Contrapartida:	102812 - 3.2.1.20.07.002		0,00	982,81		AJUSTE PROVISAO 13 PROVISAO 09/2026
	72621	8	0,00	2.535,69	267.490,79	PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	268.589,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			2.535,69	0,00		PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026
30/09/2026	72621	6	0,00	28.747,53	296.238,32	PROVISAO13 SALARIO 09/2026
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002			28.747,53	0,00		PROVISAO13 SALARIO 09/2026
	72621	7	0,00	8.271,46	304.509,78	PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001			8.271,46	0,00		PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026
	72621	9	0,00	318,81	304.828,59	PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003			318,81	0,00		PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
			3.634,39	39.873,49	304.828,59	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.					Saldo Anterior:	18.785.560,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71674	39	0,00	3.243.268,23	22.028.828,41	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
Contrapartida: 102917 - 1.1.2.02.01.001			3.243.268,23	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27042026 CAIXA CUSTEIO CC
	73013	1	2.434.912,33	0,00	19.593.916,08	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - POLI POSSE
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004			0,00	2.434.912,33		RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - POLI POSSE
			2.434.912,33	3.243.268,23	19.593.916,08	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO					Saldo Anterior:	67.447.248,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71674	45	3.069.301,80	0,00	64.377.946,92	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 09/2026
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001			0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 09/2026
	71674	46	9.673,86	0,00	64.368.273,06	BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001			0,00	9.673,86		BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
			3.078.975,66	0,00	64.368.273,06	<=== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO					Saldo Anterior:	20.428.975,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73013	1	0,00	2.434.912,33	22.863.888,29	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - POLI POSSE
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			2.434.912,33	0,00		RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - POLI POSSE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	20.428.975,96
			0,00	2.434.912,33	22.863.888,29	<<== 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:	1.714.530,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	71674	38	0,00	176,94	1.714.707,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105188 - 1.1.1.02.04.003			176,94	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	72896	28997531	0,00	18.428,19	1.733.135,44	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004			18.428,19	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS	
	72896	28997530	0,00	199.587,65	1.932.723,09	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001			199.587,65	0,00		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	218.192,78	1.932.723,09	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103165 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES						Saldo Anterior:	61,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	72660	28869992	0,00	12.500,00	12.561,11	NOTA DE DOACAO Nº 2053 SÉRIE 693	
Contrapartida: 105207 - 1.1.5.02.01.016			12.500,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2053 SÉRIE 693	
			0,00	12.500,00	12.561,11	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.614.444,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	7	0,00	217,76	1.614.226,96	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOPAG CONTRIB ASSISTENCIA	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004			217,76	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOPAG CONTRIB ASSISTENCIA	
	71674	8	836,47	0,00	1.615.063,43	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001			0,00	836,47		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
	71674	2	0,00	20.301,41	1.594.762,02	ESTORNO FERIAS REF FOLHA 07/2026	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001			20.301,41	0,00		ESTORNO FERIAS REF FOLHA 07/2026	
30/09/2026	72617	11	211.968,44	0,00	1.806.730,46	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	211.968,44		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	
	72617	6	0,00	3.317,00	1.803.413,46	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			3.317,00	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
			212.804,91	23.836,17	1.803.413,46	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	173.712,25
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	173.712,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72617	12	40.827,97	0,00	214.540,22	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	40.827,97		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	
			40.827,97	0,00	214.540,22	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 102789 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	156,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72617	19	22,24	0,00	178,43	PIS S FOLHA 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	22,24		PIS S FOLHA 09/2026	
			22,24	0,00	178,43	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2						Saldo Anterior:	396.824,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72617	17	54.793,76	0,00	451.618,18	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	54.793,76		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026	
			54.793,76	0,00	451.618,18	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE						Saldo Anterior:	208.654,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72617	13	12.827,50	0,00	221.481,67	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	12.827,50		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026	
			12.827,50	0,00	221.481,67	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	880.049,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	5	0,00	42,74	880.007,24	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003			42,74	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
71674 3			65.758,58	0,00	945.765,82	AJUSTE FOLHA 07 E 08/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			0,00	65.758,58		AJUSTE FOLHA 07 E 08/2026	
71674 4			0,00	1.257,00	944.508,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			1.257,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	
30/09/2026	72621	7	8.271,46	0,00	952.780,28	PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026	
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			0,00	8.271,46		PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026	
72621 2			8.993,13	0,00	961.773,41	PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026	
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	8.993,13		PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026	
72617 14			92.579,96	0,00	1.054.353,37	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			0,00	92.579,96		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	880.049,98
	175.603,13	1.299,74	1.054.353,37	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	267.173,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2026	72896	28997443	959,34	0,00	268.132,40	PAGTO FGTS FGTS DAIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	959,34		PAGTO FGTS FGTS DAIA
	72896	28997444	840,33	0,00	268.972,73	PAGTO FGTS FGTS SUZI
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	840,33		PAGTO FGTS FGTS SUZI
24/09/2026	72896	28997505	259,62	0,00	269.232,35	PAGTO FGTS FGTS ROSILENE
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	259,62		PAGTO FGTS FGTS ROSILENE
30/09/2026	72621	8	2.535,69	0,00	271.768,04	PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			0,00	2.535,69		PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026
	72621	3	2.571,87	0,00	274.339,91	PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	2.571,87		PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026
	72617	15	29.298,35	0,00	303.638,26	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			0,00	29.298,35		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026
			36.465,20	0,00	303.638,26	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	27.914,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72621	4	323,44	0,00	28.238,24	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	323,44		PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026
	72621	9	318,81	0,00	28.557,05	PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			0,00	318,81		PROVISAO PIS SOBRE 13 09/2026
	72617	16	3.330,15	0,00	31.887,20	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003			0,00	3.330,15		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026
			3.972,40	0,00	31.887,20	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	285.150,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72621	5	0,00	10.424,32	274.725,85	AJUSTE FERIAS PROVISAO 09/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			10.424,32	0,00		AJUSTE FERIAS PROVISAO 09/2026
	72621	1	23.689,67	0,00	298.415,52	PROVISAO FERIAS 09/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	23.689,67		PROVISAO FERIAS 09/2026
			23.689,67	10.424,32	298.415,52	<=== 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:	220.603,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	72621	10	0,00	982,81	219.620,47	AJUSTE PROVISAO 13 PROVISAO 09/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			982,81	0,00		AJUSTE PROVISAO 13 PROVISAO 09/2026
	72621	6	28.747,53	0,00	248.368,00	PROVISAO13 SALARIO 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102812 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	220.603,28
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			0,00	28.747,53		PROVISOAO13 SALARIO 09/2026
			28.747,53	982,81	248.368,00	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	1.145.842,48
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2026	71674	13	0,00	6.387,50	1.139.454,98	ESTORNO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE REF. NFS 1946 E 1952 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			6.387,50	0,00		ESTORNO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE REF. NFS 1946 E 1952 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	71674	12	0,00	1.925,00	1.137.529,98	ESTORNO DUPLICIDADE VALOR NF. Nº. 7796 – HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.925,00	0,00		ESTORNO DUPLICIDADE VALOR NF. Nº. 7796 – HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71674	15	0,00	888,00	1.136.641,98	ESTORNO PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			888,00	0,00		ESTORNO PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
	71674	10	0,00	4.800,00	1.131.841,98	ESTORNO VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.800,00	0,00		ESTORNO VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
15/09/2026	72956	25	4.933,44	0,00	1.136.775,42	VALOR NF. Nº. 3421 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.933,44		VALOR NF. Nº. 3421 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
17/09/2026	72956	32	19,54	0,00	1.136.794,96	VALOR NF. Nº. 436900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	19,54		VALOR NF. Nº. 436900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD
28/09/2026	72956	28	42,00	0,00	1.136.836,96	VALOR NF. Nº. 8179 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	42,00		VALOR NF. Nº. 8179 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
30/09/2026	72724	28906028	29,90	0,00	1.136.866,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105199 - 1.1.5.02.01.008			0,00	29,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906052	0,00	51,72	1.136.815,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			51,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906082	0,00	2,27	1.136.812,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906040	0,00	11,18	1.136.801,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			11,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.145.842,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906059	0,00	61,21	1.136.740,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			61,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906070	0,00	4,05	1.136.736,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906079	0,00	194,08	1.136.542,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			194,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906080	0,00	15,36	1.136.526,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			15,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906083	0,00	1,18	1.136.525,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906084	0,00	3,05	1.136.522,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906051	0,00	194,38	1.136.328,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			194,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906062	0,00	4,89	1.136.323,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906030	0,00	518,85	1.135.804,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			518,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906035	0,00	6,53	1.135.798,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906068	0,00	99,24	1.135.698,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			99,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906072	0,00	241,50	1.135.457,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			241,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906076	0,00	2,38	1.135.454,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72661	28869997	0,00	44,16	1.135.410,83	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			44,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
	72724	28906046	0,00	68,66	1.135.342,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			68,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906056	0,00	241,60	1.135.100,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			241,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	1.145.842,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72724	28906058	0,00	11,40	1.135.089,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			11,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906060	0,00	8,30	1.135.080,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			8,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906069	0,00	95,02	1.134.985,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			95,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906086	0,00	2,76	1.134.983,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906088	0,00	2,03	1.134.981,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28869996	0,00	550,00	1.134.431,06	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			550,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026
	72724	28906047	0,00	83,00	1.134.348,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			83,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906057	0,00	96,93	1.134.251,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			96,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906063	0,00	130,46	1.134.120,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			130,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906073	0,00	1,06	1.134.119,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906074	0,00	3,66	1.134.115,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906087	0,00	1,68	1.134.114,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71674	62	0,00	11.875,30	1.122.238,97	REF. NF BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			11.875,30	0,00		REF. NF BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	72724	28906048	0,00	56,12	1.122.182,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			56,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906050	0,00	18,19	1.122.164,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			18,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906085	0,00	0,87	1.122.163,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.145.842,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906001	127.773,08	0,00	1.249.936,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	127.773,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906033	318,74	0,00	1.250.255,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	318,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72661	28869994	29,08	0,00	1.250.284,69	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	29,08		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
	72724	28906075	12,19	0,00	1.250.296,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	12,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72661	28869993	301,71	0,00	1.250.598,59	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	301,71		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
	71674	41	0,00	274,80	1.250.323,79	ESTORNO NF DEVOLUCAO 889 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI	
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001			274,80	0,00		ESTORNO NF DEVOLUCAO 889 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAI	
	72724	28906014	312,34	0,00	1.250.636,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			0,00	312,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	71674	57	1.293,44	0,00	1.251.929,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 341	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.293,44		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 341	
			135.065,46	28.978,37	1.251.929,57	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	201.524,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906016	25.840,68	0,00	227.364,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	25.840,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906071	0,00	0,67	227.364,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72661	28870005	2,01	0,00	227.366,12	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026	
	72724	28906041	12,21	0,00	227.378,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	12,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906044	2,52	0,00	227.380,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906054	1,23	0,00	227.382,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	201.524,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
30/09/2026	72724	28906081	14,10	0,00	227.396,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	14,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28869999	8,68	0,00	227.404,86	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	8,68		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72724	28906090	4,22	0,00	227.409,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906067	11,62	0,00	227.420,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	11,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906045	13,93	0,00	227.434,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	13,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906066	6,99	0,00	227.441,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906055	183,77	0,00	227.625,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	183,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906078	4,96	0,00	227.630,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	4,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28870006	0,88	0,00	227.631,23	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72724	28906042	5,42	0,00	227.636,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	5,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906064	2,65	0,00	227.639,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	2,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28870004	0,00	0,10	227.639,20	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72661	28870009	0,00	6,31	227.632,89	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			6,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72661	28870000	0,00	14,39	227.618,50	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			14,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72661	28870002	0,00	10,72	227.607,78	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			10,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72724	28906053	0,00	2,46	227.605,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	201.524,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906077	0,00	17,35	227.587,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			17,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906089	0,00	1,35	227.586,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28870008	0,00	2,52	227.584,10	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			2,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72661	28870010	0,00	3,70	227.580,40	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			3,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72661	28870011	0,00	2,30	227.578,10	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72661	28870013	0,00	3,03	227.575,07	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72724	28906043	0,00	1,26	227.573,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906061	0,00	107,32	227.466,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			107,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72724	28906049	0,00	112,46	227.354,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			112,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28869998	0,00	6,81	227.347,22	INVENTÁRIO Nº 66429 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			6,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 66429 DO MÊS 09/2026
	72661	28870001	0,00	1,45	227.345,77	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			1,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72661	28870003	0,00	1,65	227.344,12	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
	72661	28870012	0,00	1,13	227.342,99	INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 66443 DO MÊS 09/2026
	72724	28906065	0,00	86,27	227.256,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			86,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72661	28870007	1,63	0,00	227.258,35	INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 66442 DO MÊS 09/2026
			26.117,50	383,25	227.258,35	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	83.016,77
---	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	83.016,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906026	1.157,56	0,00	84.174,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009			0,00	1.157,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906010	1.848,88	0,00	86.023,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003			0,00	1.848,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906012	7.348,17	0,00	93.371,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			0,00	7.348,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	71674	51	300,00	0,00	93.671,38	AJUSTE DUPLICIDADE FLORACI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	300,00		AJUSTE DUPLICIDADE FLORACI	
	72724	28906027	0,00	12,56	93.658,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			12,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906023	0,00	6,04	93.652,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906034	0,00	3,39	93.649,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			3,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906024	0,00	92,05	93.557,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			92,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906032	0,00	18,69	93.538,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			18,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72661	28869995	0,00	62,30	93.476,35	INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			62,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 66415 DO MÊS 09/2026	
	71674	44	0,00	625,00	92.851,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			625,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906013	0,00	2,10	92.849,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			10.654,61	822,13	92.849,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.056,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906025	91,40	0,00	1.147,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105197 - 1.1.5.02.01.006			0,00	91,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			91,40	0,00	1.147,40	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	12.648,55
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	12.648,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906015	953,47	0,00	13.602,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105201 - 1.1.5.02.01.010			0,00	953,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			953,47	0,00	13.602,02	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	37.732,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906011	1.917,44	0,00	39.649,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004			0,00	1.917,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			1.917,44	0,00	39.649,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	326.926,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72956	34	370,88	0,00	327.297,43	VALOR NF. Nº. 205547351 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	370,88		VALOR NF. Nº. 205547351 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
	72956	33	43.584,25	0,00	370.881,68	VALOR NF. Nº. 202934242 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	43.584,25		VALOR NF. Nº. 202934242 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
22/09/2026	72956	35	780,54	0,00	371.662,22	VALOR NF. Nº. 628203558 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	780,54		VALOR NF. Nº. 628203558 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
			44.735,67	0,00	371.662,22	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Saldo Anterior:	29.240,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2026	72956	38	2.880,00	0,00	32.120,00	VALOR NF. Nº. 22/2026 TECNOLAR	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.880,00		VALOR NF. Nº. 22/2026 TECNOLAR	
			2.880,00	0,00	32.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	142.613,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72956	36	58,79	0,00	142.672,59	VALOR NF. Nº. 2298825991 SANEAGO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	58,79		VALOR NF. Nº. 2298825991 SANEAGO	
02/09/2026	72956	26	4.994,96	0,00	147.667,55	VALOR NF. Nº. 4268 CONAGUA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.994,96		VALOR NF. Nº. 4268 CONAGUA	
16/09/2026	72956	37	58,79	0,00	147.726,34	VALOR NF. Nº. 2301500734 SANEAGO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	58,79		VALOR NF. Nº. 2301500734 SANEAGO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	142.613,80
			5.112,54	0,00	147.726,34
				<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	792.891,38
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2026	71674	32	0,00	1.852,60	791.038,78	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.852,60	0,00		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026
	71674	30	0,00	407,57	790.631,21	ESTORNO 7 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-08/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			407,57	0,00		ESTORNO 7 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-08/2026
	72956	6	1.890,00	0,00	792.521,21	VALOR NF. Nº. 178 M&S COMPANY
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.890,00		VALOR NF. Nº. 178 M&S COMPANY
	72956	16	8.207,57	0,00	800.728,78	VALOR NF. Nº. 945 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	8.207,57		VALOR NF. Nº. 945 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO
	72956	7	2.835,00	0,00	803.563,78	VALOR NF. Nº. 179 M&S COMPANY
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.835,00		VALOR NF. Nº. 179 M&S COMPANY
	71674	29	0,00	15.750,00	787.813,78	ESTORNO PROVISÕES NITROTHERM DAS COMPETÊNCIAS 05/2026, 06/2026 E 07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			15.750,00	0,00		ESTORNO PROVISÕES NITROTHERM DAS COMPETÊNCIAS 05/2026, 06/2026 E 07/2026
	72956	14	274,80	0,00	788.088,58	VALOR NF. Nº. 889 M&S COMPANY
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	274,80		VALOR NF. Nº. 889 M&S COMPANY
04/09/2026	72956	5	25.740,00	0,00	813.828,58	VALOR NF. Nº. 132 ECOSPLIT
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	25.740,00		VALOR NF. Nº. 132 ECOSPLIT
08/09/2026	72956	18	30.800,00	0,00	844.628,58	VALOR NF. Nº. 1657 ENGELTECH
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	30.800,00		VALOR NF. Nº. 1657 ENGELTECH
09/09/2026	72956	17	5.250,00	0,00	849.878,58	VALOR NF. Nº. 1021 NITROTHERM
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.250,00		VALOR NF. Nº. 1021 NITROTHERM
25/09/2026	72896	28997323	4.586,92	0,00	854.465,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 789
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 789
			79.584,29	18.010,17	854.465,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	44.010,68
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2026	72896	28997320	4.172,12	0,00	48.182,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.172,12		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830
	72896	28997328	1.287,00	0,00	49.469,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.287,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:		44.010,68
			5.459,12	0,00	49.469,80
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE		

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET			Saldo Anterior:		7.524,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2026	71674	64	650,00	0,00	8.174,25
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	650,00	
			650,00	0,00	8.174,25
			<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET		

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:		2.591.110,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2026	72956	29	294,00	0,00	2.591.404,72
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	294,00	
02/09/2026	72956	30	930,00	0,00	2.592.334,72
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	930,00	
04/09/2026	72956	1	128.325,22	0,00	2.720.659,94
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	128.325,22	
10/09/2026	71674	33	194.100,00	0,00	2.914.759,94
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			0,00	194.100,00	
11/09/2026	72896	28997321	18.000,00	0,00	2.932.759,94
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			0,00	18.000,00	
30/09/2026	71674	61	0,00	6.874,25	2.925.885,69
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			6.874,25	0,00	
	71674	40	0,00	300,00	2.925.585,69
Contrapartida: 105190 - 1.1.2.02.08.001			300,00	0,00	
			341.649,22	7.174,25	2.925.585,69
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS		

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior:		1.374.186,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2026	71674	34	72.029,44	0,00	1.446.216,09
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			0,00	72.029,44	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO						Saldo Anterior:	1.374.186,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	72956	2	100.580,00	0,00	1.546.796,09	VALOR NF. Nº. 52 PEGASUS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	100.580,00		VALOR NF. Nº. 52 PEGASUS	
			172.609,44	0,00	1.546.796,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS						Saldo Anterior:	77.540,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	72956	10	10.563,47	0,00	88.103,48	VALOR NF. Nº. 429 INOVEGREEN	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	10.563,47		VALOR NF. Nº. 429 INOVEGREEN	
			10.563,47	0,00	88.103,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS						Saldo Anterior:	7.489.035,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	72956	15	95.084,72	0,00	7.584.120,41	VALOR NF. Nº. 905 IBN LABORATORIO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	95.084,72		VALOR NF. Nº. 905 IBN LABORATORIO LTDA	
11/09/2026	71674	35	830.109,00	0,00	8.414.229,41	VALOR NF. Nº. 1708 L2D TELEMEDICINA-NEX SAUDE	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			0,00	830.109,00		VALOR NF. Nº. 1708 L2D TELEMEDICINA-NEX SAUDE	
			925.193,72	0,00	8.414.229,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS						Saldo Anterior:	57.511,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72724	28906021	885,70	0,00	58.397,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019			0,00	885,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906039	0,00	92,24	58.305,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021			92,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	72724	28906038	276,71	0,00	58.581,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021			0,00	276,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
			1.162,41	92,24	58.581,75	<<== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	36.164,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	72617	18	5.859,91	0,00	42.024,66	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	5.859,91		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026	
			5.859,91	0,00	42.024,66	<<== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	332.026,04
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	332.026,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	72896	28997314	3.000,01	0,00	335.026,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	
22/09/2026	72896	28997326	35.640,00	0,00	370.666,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	35.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992	
24/09/2026	72896	28997327	5.000,01	0,00	375.666,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.000,01		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033	
			43.640,02	0,00	375.666,06	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	498.032,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72956	4	20.000,00	0,00	518.032,95	VALOR NF. Nº. 95 MED DOCTOR ACESSORIOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	20.000,00		VALOR NF. Nº. 95 MED DOCTOR ACESSORIOS	
10/09/2026	72896	28997315	34.115,00	0,00	552.147,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610	
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) 2610	
	72896	28997318	3.129,13	0,00	555.277,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.129,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	
15/09/2026	72896	28997316	5.500,00	0,00	560.777,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4235	
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 4235	
			62.744,13	0,00	560.777,08	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ						Saldo Anterior:	12.860,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72956	31	1.500,00	0,00	14.360,00	VALOR NF. Nº. 82026 ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.500,00		VALOR NF. Nº. 82026 ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
			1.500,00	0,00	14.360,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS						Saldo Anterior:	85.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	72956	20	9.500,00	0,00	95.000,00	VALOR NF. Nº. 2170 LEME E FONSECA ADVOGADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	9.500,00		VALOR NF. Nº. 2170 LEME E FONSECA ADVOGADOS	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS			Saldo Anterior:		85.500,00
			9.500,00	0,00	95.000,00
<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS					

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			Saldo Anterior:		439.641,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2026	72956	11	54.923,95	0,00	494.565,15
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	54.923,95	
			54.923,95	0,00	494.565,15
<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA					

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:		245.041,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2026	72956	19	8.000,00	0,00	253.041,92
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	8.000,00	
10/09/2026	72896	28997317	5.500,00	0,00	258.541,92
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.500,00	
	72896	28997324	20.000,00	0,00	278.541,92
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	20.000,00	
			33.500,00	0,00	278.541,92
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA					

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:		489.581,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2026	71674	18	381,35	0,00	489.963,18
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	381,35	
	71674	31	0,00	27.899,79	462.063,39
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			27.899,79	0,00	
	71674	25	505,29	0,00	462.568,68
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	505,29	
	71674	20	1.660,23	0,00	464.228,91
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.660,23	
	71674	19	184,47	0,00	464.413,38
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	184,47	
	71674	17	1.516,23	0,00	465.929,61

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	489.581,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	1.516,23	VALOR NF. Nº. 6347 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/2026	
01/09/2026	71674	22	922,35	0,00	466.851,96	VALOR NF. Nº. 5731 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/04/2026
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	922,35	VALOR NF. Nº. 5731 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/04/2026	
	71674	27	2.694,88	0,00	469.546,84	VALOR NF. Nº. 4749 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	2.694,88	VALOR NF. Nº. 4749 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	71674	16	184,47	0,00	469.731,31	VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/2026
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	184,47	VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/2026	
	71674	23	1.106,82	0,00	470.838,13	VALOR NF. Nº. 5603 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 05/03/2026
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	1.106,82	VALOR NF. Nº. 5603 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 05/03/2026	
	71674	21	553,41	0,00	471.391,54	VALOR NF. Nº. 5901 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/05/2026
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	553,41	VALOR NF. Nº. 5901 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/05/2026	
	71674	26	1.010,58	0,00	472.402,12	VALOR NF. Nº. 4886 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	1.010,58	VALOR NF. Nº. 4886 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	71674	28	31.771,80	0,00	504.173,92	VALOR NF. Nº. 153, 155, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 E 314 – SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	31.771,80	VALOR NF. Nº. 153, 155, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 E 314 – SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	
	71674	24	553,41	0,00	504.727,33	VALOR NF. Nº. 5444 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 09/02/2026
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	553,41	VALOR NF. Nº. 5444 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 09/02/2026	
04/09/2026	72956	8	12.250,00	0,00	516.977,33	VALOR NF. Nº. 312 SOARES SOLUCOES
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	12.250,00	VALOR NF. Nº. 312 SOARES SOLUCOES	
	72956	27	1.970,34	0,00	518.947,67	VALOR NF. Nº. 6508 MUNDO DIGITAL TECH
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	1.970,34	VALOR NF. Nº. 6508 MUNDO DIGITAL TECH	
11/09/2026	72956	23	7.689,95	0,00	526.637,62	VALOR NF. Nº. 2738 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	7.689,95	VALOR NF. Nº. 2738 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	72956	24	2.189,73	0,00	528.827,35	VALOR NF. Nº. 2739 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	2.189,73	VALOR NF. Nº. 2739 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	72956	22	18.020,11	0,00	546.847,46	VALOR NF. Nº. 2737 NOXTEC SERVICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 489.581,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	18.020,11		VALOR NF. Nº. 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA
30/09/2026	71674	59	0,00	7.264,27	539.583,19	ESTORNO DE PROVISAO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	7.264,27	0,00		ESTORNO DE PROVISAO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002
	71674	60	0,00	4.586,92	534.996,27	ESTORNO DE PROVISAO SERV IMAGEM
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	4.586,92	0,00		ESTORNO DE PROVISAO SERV IMAGEM
	71674	58	0,00	3.980,67	531.015,60	ESTORNO VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/202
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	3.980,67	0,00		ESTORNO VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/202
			85.165,42	43.731,65	531.015,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Saldo Anterior: 277.029,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72956	21	1.017,50	0,00	278.047,18	VALOR NF. Nº. 2386 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.017,50		VALOR NF. Nº. 2386 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO
09/09/2026	72956	13	384,00	0,00	278.431,18	VALOR NF. Nº. 492 SIND EMPREGADOS
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	384,00		VALOR NF. Nº. 492 SIND EMPREGADOS
	72956	12	4.073,79	0,00	282.504,97	VALOR NF. Nº. 491 SIND EMPREGADOS
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	4.073,79		VALOR NF. Nº. 491 SIND EMPREGADOS
			5.475,29	0,00	282.504,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Saldo Anterior: 10.600,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72956	9	1.177,25	0,00	11.777,39	VALOR NF. Nº. 348 FONETALK TELECOM
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	1.177,25		VALOR NF. Nº. 348 FONETALK TELECOM
			1.177,25	0,00	11.777,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 883.283,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72956	39	110.315,73	0,00	993.598,93	VALOR NF. Nº. 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	883.283,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	110.315,73		VALOR NF. Nº. 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	
			110.315,73	0,00	993.598,93	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES						Saldo Anterior:	210.470,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	72896	28997322	28.116,00	0,00	238.586,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	28.116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488	
	72896	28997325	5.000,00	0,00	243.586,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917	
			33.116,00	0,00	243.586,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 102884 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2026	72896	28997319	254,10	0,00	254,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	254,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
			254,10	0,00	254,10	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS						Saldo Anterior:	21,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	71674	37	1,80	0,00	23,06	TARIFA BANCARIA 09/2026	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1,80		TARIFA BANCARIA 09/2026	
			1,80	0,00	23,06	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS	

Conta Analítica: 102896 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	72896	28997368	12,54	0,00	12,54	PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		856,68	0,00		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	869,22		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	
			12,54	0,00	12,54	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:59:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71674		11.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	ESTORNO FERIAS E ENCARGOS REF 07/2026	1.201,28	1.201,28	
71674		21.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO FERIAS REF FOLHA 07/2026	20.301,41	20.301,41	
71674		33.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOLHA 07 E 08/2026	65.758,58	65.758,58	
71674		42.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	1.257,00	1.257,00	
71674		52.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA 08/2026	42,74	42,74	
71674		62.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	ESTORNO PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 87777295	581,67	581,67	
71674		72.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOPAG CONTRIB ASSISTENCIA	217,76	217,76	
71674		83.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	836,47	836,47	
71674		102.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.800,00	4.800,00	
71674		112.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO REF 08/2026	5.400,00	5.400,00	
71674		122.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DUPLICIDADE VALOR NF. Nº. 7796 - HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.925,00	1.925,00	
71674		132.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO RECONHECIMENTO EM DUPLICIDADE REF. NFS 1946 E 1952 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.387,50	6.387,50	
71674		142.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORNECEDOR REF. NF 85915 - DE METROLAB PARA PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	484,30	484,30	
71674		152.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258	888,00	888,00	
71674		163.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 6348 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO 06/08/2026	184,47	184,47	
71674		173.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 6347 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO 06/08/2026	1.516,23	1.516,23	
71674		183.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 6346 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO 06/08/2026	381,35	381,35	
71674		193.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 6185 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO 03/07/2026	184,47	184,47	
71674		203.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 6041 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO 03/06/2026	1.660,23	1.660,23	
71674		213.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 5901 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO 06/05/2026	553,41	553,41	
71674		223.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 5731 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO 06/04/2026	922,35	922,35	
71674		233.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 5603 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EMISSÃO	1.106,82	1.106,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/03/2026		
71674		243.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 5444 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 09/02/2026	553,41	553,41
71674		253.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 5108 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	505,29	505,29
71674		263.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 4886 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.010,58	1.010,58
71674		273.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 4749 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.694,88	2.694,88
71674		283.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 153, 155, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 E 314 – SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	31.771,80	31.771,80
71674		292.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISÕES NITROTHERM DAS COMPETÊNCIAS 05/2026, 06/2026 E 07/2026	15.750,00	15.750,00
71674		302.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO 7 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-08/2026	407,57	407,57
71674		312.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CTR 028/2024 NOXTEC NFS 2138 2139 2140 07/2026	27.899,79	27.899,79
71674		322.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026	1.852,60	1.852,60
72896	28997298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049	671,75	
72896	28997298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049		671,75
72896	28997365	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298825991	58,79	
72896	28997365		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298825991		58,79
72896	28997366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059	2.400,00	
72896	28997366		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059		2.400,00
72896	28997367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	522,00	
72896	28997367		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188		522,00
72896	28997368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	856,68	
72896	28997368	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693	12,54	
72896	28997368		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 339693		869,22
72896	28997369	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31423	4.842,00	
72896	28997369		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31423		4.842,00
72896	28997525	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 CAIXA CUSTEIO CC	713.749,50	
72896	28997525		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 CAIXA CUSTEIO CC		713.749,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GESTÃO			
72956		43.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 95 MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	20.000,00
72956		63.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 178 M&S COMPANY	1.890,00	1.890,00
72956		73.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 179 M&S COMPANY	2.835,00	2.835,00
72956		93.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 348 FONETALK TELECOM	1.177,25	1.177,25
72956		113.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 460 PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95
72956		143.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 889 M&S COMPANY	274,80	274,80
72956		163.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 945 BR GAAP CORPORATION - C/ IMPOSTO	8.207,57	8.207,57
72956		213.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 2386 CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO	1.017,50	1.017,50
72956		293.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 31512 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	294,00	294,00
72956		313.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 82026 ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.500,00	1.500,00
72956		333.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 202934242 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	43.584,25	43.584,25
72956		343.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 205547351 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	370,88	370,88
72956		363.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 2298825991 SANEAGO	58,79	58,79
Total do dia:					1.058.284,21	1.058.284,21

POSSE,		02 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997283	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	4.001,72	
72896	28997283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209		4.001,72
72896	28997289	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663	31.608,00	
72896	28997289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663		31.608,00
72896	28997290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393	4.278,00	
72896	28997290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393		4.278,00
72896	28997293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937	1.600,00	
72896	28997293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937		1.600,00
72896	28997300	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553	1.976,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		02 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997300	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553	332,56	
72896	28997300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553		2.308,88
72896	28997308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	1.298,80	
72896	28997308	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	163,80	
72896	28997308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935		1.462,60
72896	28997526	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2026 CAIXA CUSTEIO CC	2.242.228,40	
72896	28997526		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 102/2026 CAIXA CUSTEIO CC		2.242.228,40
72896	28997527	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2026 CAIXA PROV CC 579	61.386,04	
72896	28997527		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2026 CAIXA PROV CC 579		61.386,04
72956		263.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 4268 CONAGUA	4.994,96	4.994,96
72956		303.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 31630 SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	930,00	930,00
72956		383.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 22/2026 TECNOLAR	2.880,00	2.880,00
Total do dia:					2.357.678,60	2.357.678,60

POSSE,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 129805	4.809,00	
72896	28997291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 129805		4.809,00
72896	28997299	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 86093	5.491,00	
72896	28997299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 86093		5.491,00
72896	28997313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087	2.080,00	
72896	28997313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087		2.080,00
72896	28997370	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979	7.264,55	
72896	28997370		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979		7.264,55
72896	28997371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244	2.752,40	
72896	28997371		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244		2.752,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		03 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
72896	28997372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363	5.900,00		
72896	28997372		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363		5.900,00	
72896	28997373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237	660,00		
72896	28997373		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237		660,00	
72896	28997374	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS IRANI	3.162,09		
72896	28997374		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS IRANI		3.162,09	
72956	153.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 905 IBN LABORATORIO LTDA	95.084,72	95.084,72	
72956	393.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	110.315,73	110.315,73	
Total do dia:					237.519,49	237.519,49	
POSSE,		04 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
72659	28869990	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423110	25.000,00		
72659	28869990		1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 423110		25.000,00	
72660	28869992	1.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		NOTA DE DOACAO Nº 2053 SÉRIE 693	12.500,00		
72660	28869992		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOAÇÕES	NOTA DE DOACAO Nº 2053 SÉRIE 693		12.500,00	
72896	28997375	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855	1.117,50		
72896	28997375		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855		1.117,50	
72896	28997376	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 82026	1.500,00		
72896	28997376		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 82026		1.500,00	
72896	28997377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 383536	12.033,00		
72896	28997377		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 383536		12.033,00	
72896	28997378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980	3.900,00		
72896	28997378		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980		3.900,00	
72896	28997379	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR SALARIO 04.9	288.037,44		
72896	28997379		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR SALARIO 04.9		288.037,44	
72896	28997380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	3.204,50		
72896	28997380		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871		3.204,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
72896	28997381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	7.268,80	
72896	28997381		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496		7.268,80
72896	28997382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127982	1.234,37	
72896	28997382		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127982		1.234,37
72896	28997383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032	930,00	
72896	28997383		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032		930,00
72896	28997384	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127983	4.357,20	
72896	28997384		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 127983		4.357,20
72896	28997385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411	4.800,00	
72896	28997385		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411		4.800,00
72896	28997528	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 CAIXA CUSTEIO CC	177.301,81	
72896	28997528		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 CAIXA CUSTEIO CC		177.301,81
72956		13.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 15 C3O	128.325,22	128.325,22
72956		53.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 132 ECOSPLIT	25.740,00	25.740,00
72956		83.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 312 SOARES SOLUCOES	12.250,00	12.250,00
72956		103.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 429 INOVEGREEN	10.563,47	10.563,47
72956		193.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 1892 ECCO	8.000,00	8.000,00
72956		273.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 6508 MUNDO DIGITAL TECH	1.970,34	1.970,34
Total do dia:					730.033,65	730.033,65

POSSE,		08 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71674	34	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 1212 VIDA GOIAS UTI MOVEL	72.029,44	72.029,44
72896	28997281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349	2.688,00	
72896	28997281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349		2.688,00
72896	28997292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899	3.655,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE, 08 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899		3.655,85
72956		183.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 1657 ENGELTECH	30.800,00	30.800,00
Total do dia:					109.173,29	109.173,29
POSSE, 09 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427216	3.725,93	
72896	28997386		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427216		3.725,93
72896	28997387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7949	3.800,00	
72896	28997387		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7949		3.800,00
72896	28997388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7943	2.310,00	
72896	28997388		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7943		2.310,00
72896	28997389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63802	814,00	
72896	28997389		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 63802		814,00
72896	28997390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15728	7.016,45	
72896	28997390		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15728		7.016,45
72896	28997391	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 205547351	370,88	
72896	28997391		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 205547351		370,88
72896	28997392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322414	768,00	
72896	28997392		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322414		768,00
72896	28997393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 128289	592,00	
72896	28997393		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 128289		592,00
72896	28997394	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 62	94.706,05	
72896	28997394		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 62		94.706,05
72896	28997395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7950	4.515,00	
72896	28997395		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7950		4.515,00
72956		23.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 52 PEGASUS	100.580,00	100.580,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		09 de Setembro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
72956		123.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR	NF.	Nº.	491	SIND	4.073,79	4.073,79
72956		133.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR	NF.	Nº.	492	SIND	384,00	384,00
72956		173.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR	NF.	Nº.	1021	NITROTHERM	5.250,00	5.250,00
Total do dia:									228.906,10	228.906,10

POSSE,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71674	333.2.1.30.03.007 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 87 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	194.100,00	194.100,00
72896	28997285	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4266	1.970,00	
72896	28997285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4266		1.970,00
72896	28997297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 475101	13.600,00	
72896	28997297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 475101		13.600,00
72896	28997305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9620	620,00	
72896	28997305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9620		620,00
72896	28997306	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130346	725,47	
72896	28997306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 130346		725,47
72896	28997309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 919	845,00	
72896	28997309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 919		845,00
72896	28997315	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610	34.115,00	
72896	28997315		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610		34.115,00
72896	28997317	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589	5.500,00	
72896	28997317		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589		5.500,00
72896	28997318	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	3.129,13	
72896	28997318		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264		3.129,13
72896	28997319	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	254,10	
72896	28997319		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		254,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997324	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561	20.000,00	
72896	28997324		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561		20.000,00
72896	28997331	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103,16	
72896	28997331		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
72896	28997337	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.309,47	
72896	28997337		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.309,47
72896	28997348	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	
72896	28997348		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		158,40
72896	28997352	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	
72896	28997352		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
72896	28997353	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	133,92	
72896	28997353		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		133,92
72896	28997359	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	6.067,37	
72896	28997359		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.067,37
72896	28997396	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447	1.647,72	
72896	28997396		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-447		1.647,72
72896	28997397	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86	5.853,27	
72896	28997397		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86		5.853,27
72896	28997398	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58	3.309,47	
72896	28997398		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-58		3.309,47
72956	203.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		VALOR NF. Nº. 2170 LEME E FONSECA ADVOGADOS	9.500,00	9.500,00
Total do dia:					311.071,16	311.071,16

POSSE,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71674	353	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 1708 L2D TELEMEDICINA-NEX SAUDE	830.109,00	830.109,00
72896	28997321	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664	18.000,00	
72896	28997321		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS		18.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS	E HOSPITALARES LTD 664				
72896	28997342	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	IRRF	1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.080,43	
72896	28997342		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF	1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.080,43
72896	28997354	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	ISSQN	RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72	
72896	28997354		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	ISSQN	RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72
72896	28997355	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.349,37	
72896	28997355		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
72896	28997360	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	INSS	- TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.464,13	
72896	28997360		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	INSS	- TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.464,13
72896	28997399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	ZACOM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2369	90,00	
72896	28997399		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ZACOM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2369		90,00
72896	28997400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	MS.COM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	317,80	
72896	28997400		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MS.COM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880		317,80
72896	28997401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	YAGO HENRIQUE MALCHER	DOS SANTOS 132	25.740,00	
72896	28997401		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	YAGO HENRIQUE MALCHER	DOS SANTOS 132		25.740,00
72896	28997402	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	TECNOLAR	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/2026	2.587,68	
72896	28997402		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	TECNOLAR	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22/2026		2.587,68
72896	28997403	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO	PSMH	PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664	18.000,00	
72896	28997403		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PSMH	PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 664		18.000,00
72896	28997404	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	PEGASUS	COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 52	100.580,00	
72896	28997404		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PEGASUS	COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 52		100.580,00
72896	28997405	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	NITROTHERM	COMERCIO E SERVICOS LTDA 1021	5.250,00	
72896	28997405		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NITROTHERM	COMERCIO E SERVICOS LTDA 1021		5.250,00
72896	28997406	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	JLAVIN	LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610	30.195,36	
72896	28997406		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	JLAVIN	LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2610		30.195,36
72896	28997407	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO	FARMARIN	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS					
72896	28997407		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268			1.800,00
72896	28997408	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1657	29.059,80		
72896	28997408		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1657			29.059,80
72896	28997409	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1892	8.000,00		
72896	28997409		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1892			8.000,00
72896	28997410	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561	18.770,00		
72896	28997410		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1561			18.770,00
72896	28997411	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589	5.161,75		
72896	28997411		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1589			5.161,75
72896	28997412	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 945	7.702,80		
72896	28997412		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 945			7.702,80
72896	28997413	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 15	128.325,22		
72896	28997413		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 15			128.325,22
72896	28997414	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2386	1.017,50		
72896	28997414		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2386			1.017,50
72956	223.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 2737 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.020,11		18.020,11
72956	233.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 2738 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.689,95		7.689,95
72956	243.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 2739 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.189,73		2.189,73
Total do dia:						1.270.148,35	1.270.148,35

POSSE,		14 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997280	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	1.530,00		
72896	28997280	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	95,00		
72896	28997280	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063	420,00		
72896	28997280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE			2.045,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8063			
72896	28997286	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3413	4.933,44		
72896	28997286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3413			4.933,44
72896	28997294	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2114	1.600,00		
72896	28997294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2114			1.600,00
Total do dia:					8.578,44	8.578,44	

POSSE,		15 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
72896	28997287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3422	4.933,44		
72896	28997287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3422			4.933,44
72896	28997296	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369	2.101,00		
72896	28997296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369			2.101,00
72896	28997314	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	3.000,01		
72896	28997314		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353			3.000,01
72896	28997316	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4235	5.500,00		
72896	28997316		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4235			5.500,00
72896	28997332	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50		
72896	28997332		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			142,50
72896	28997338	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75		
72896	28997338		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
72896	28997347	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,12		
72896	28997347		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
72896	28997357	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		
72896	28997357		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
72896	28997415	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353	3.000,01		
72896	28997415		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12709353			3.000,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
72896	28997416	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264	3.129,13	
72896	28997416		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 3264		3.129,13
72896	28997417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	16.548,00	
72896	28997417		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498		16.548,00
72896	28997418	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 905	95.084,72	
72896	28997418		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 905		95.084,72
72896	28997419	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 429	10.563,47	
72896	28997419		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 429		10.563,47
72896	28997420	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1212	67.599,64	
72896	28997420		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1212		67.599,64
72896	28997421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2061	190,00	
72896	28997421		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2061		190,00
72896	28997422	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 905956366	581,67	
72896	28997422		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE ANAPOLIS COM EXTENSAO DE BASE - SEESSACEB 905956366		581,67
72896	28997423	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 312	12.250,00	
72896	28997423		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 312		12.250,00
72896	28997424	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31630	930,00	
72896	28997424		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 31630		930,00
72896	28997425	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2170	8.915,75	
72896	28997425		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2170		8.915,75
72896	28997529	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 CAIXA CUSTEIO CC	48.602,48	
72896	28997529		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 CAIXA CUSTEIO CC		48.602,48
72956		25.3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	VALOR NF. Nº. 3421 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.933,44	4.933,44

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		15 de Setembro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				SERVICOS DIVERSOS	
				Total do dia:	288.951,78 288.951,78

POSSE,		16 de Setembro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
72896	28997307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323316	464,04
72896	28997307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323316	464,04
72896	28997311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3420	4.726,74
72896	28997311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3420	4.726,74
72896	28997329	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	300,00
72896	28997329		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	300,00
72896	28997333	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75
72896	28997333		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	255,75
72896	28997339	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	308,00
72896	28997339		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	308,00
72896	28997343	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
72896	28997343		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
72896	28997344	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	341,15
72896	28997344		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
72896	28997345	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	930,00
72896	28997345		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	930,00
72896	28997358	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.432,20
72896	28997358		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.432,20
72896	28997361	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.992,14
72896	28997361		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.992,14
72896	28997363	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	82,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		16 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
72896	28997363		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		82,50
72956		37.3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 2301500734 SANEAGO	58,79	58,79
Total do dia:					12.477,66	12.477,66

POSSE,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476347	3.600,00	
72896	28997295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476347		3.600,00
72896	28997310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476201	6.400,00	
72896	28997310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476201		6.400,00
72896	28997322	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488	28.116,00	
72896	28997322		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 488		28.116,00
72896	28997325	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917	5.000,00	
72896	28997325		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917		5.000,00
72896	28997426	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3328	3.640,00	
72896	28997426		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3328		3.640,00
72896	28997427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 129130	604,40	
72896	28997427		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C.A. HOSPITALAR LTDA 129130		604,40
72896	28997428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688	1.032,00	
72896	28997428		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688		1.032,00
72896	28997429	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4268	4.687,77	
72896	28997429		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4268		4.687,77
72896	28997430	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2/2026	254,10	
72896	28997430		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2/2026		254,10
72896	28997431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044	1.300,00	
72896	28997431		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044		1.300,00
72896	28997432	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 460	47.812,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS						
72896	28997432		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PEM	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 460		47.812,10
72896	28997433	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	488	28.116,00	
72896	28997433		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	488		28.116,00
72896	28997434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	PRIMICIAS UTILIDADES LTDA	PAPEIS 85915 E	1.360,30	
72896	28997434		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PRIMICIAS UTILIDADES LTDA	PAPEIS 85915 E		1.360,30
72896	28997435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	PRIMICIAS UTILIDADES LTDA	PAPEIS 85981 E	3.170,00	
72896	28997435		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PRIMICIAS UTILIDADES LTDA	PAPEIS 85981 E		3.170,00
72896	28997436	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	31512	294,00	
72896	28997436		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	31512		294,00
72896	28997437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738			1.135,99
72896	28997437		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738			1.135,99
72896	28997438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896			389,92
72896	28997438		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896			389,92
72896	28997439	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	4235 E	5.500,00	
72896	28997439		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	4235 E		5.500,00
72896	28997440	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917			5.000,00
72896	28997440		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21917			5.000,00
72896	28997441	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	ACESSORIOS MED 95	DOCTOR	20.000,00	
72896	28997441		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	ACESSORIOS MED 95	DOCTOR		20.000,00
72896	28997442	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO	RESCISOES 17.9 A	PAGAR	12.109,31	
72896	28997442		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	RESCISOES 17.9 A	PAGAR		12.109,31
72896	28997443	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO	FGTS FGTS DAIA			959,34
72896	28997443		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FGTS FGTS DAIA			959,34
72896	28997444	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO	FGTS FGTS SUZI			840,33
72896	28997444		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FGTS FGTS SUZI			840,33
72896	28997445	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO	INSS - TERCEIROS D-22			158,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997445		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-22		158,40
72896	28997446	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2557	2.129,84	
72896	28997446		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2557		2.129,84
72896	28997447	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-58	6.067,37	
72896	28997447		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-58		6.067,37
72896	28997448	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-447	5.464,13	
72896	28997448		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-447		5.464,13
72896	28997449	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1528	300,00	
72896	28997449		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1528		300,00
72896	28997450	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1505	82,48	
72896	28997450		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1505		82,48
72896	28997451	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2156	142,50	
72896	28997451		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2156		142,50
72896	28997452	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1678	13.039,29	
72896	28997452		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1678		13.039,29
72896	28997453	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2439	32,85	
72896	28997453		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2439		32,85
72896	28997454	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-4084	74,92	
72896	28997454		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-4084		74,92
72896	28997455	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1626	138,79	
72896	28997455		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1626		138,79
72896	28997456	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6346	5,72	
72896	28997456		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6346		5,72
72896	28997457	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1625	308,00	
72896	28997457		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1625		308,00
72896	28997458	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-86	2.926,64	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997458		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-86		2.926,64
72896	28997459	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6347	22,75	
72896	28997459		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6347		22,75
72896	28997460	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1104	1.080,43	
72896	28997460		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1104		1.080,43
72896	28997461	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2437	270,29	
72896	28997461		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2437		270,29
72896	28997462	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-58	1.103,16	
72896	28997462		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-58		1.103,16
72896	28997463	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2557	341,15	
72896	28997463		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2557		341,15
72896	28997464	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-219	108,30	
72896	28997464		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-219		108,30
72896	28997465	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-865	123,12	
72896	28997465		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-865		123,12
72896	28997466	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-865	381,65	
72896	28997466		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-865		381,65
72896	28997467	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625	1.432,20	
72896	28997467		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1625		1.432,20
72896	28997468	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2557	1.586,35	
72896	28997468		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2557		1.586,35
72896	28997469	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-189	338,91	
72896	28997469		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-189		338,91
72896	28997470	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4084	232,27	
72896	28997470		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4084		232,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997471	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22	133,92	
72896	28997471		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-22		133,92
72896	28997472	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2439	101,82	
72896	28997472		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2439		101,82
72896	28997473	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-138	353,40	
72896	28997473		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-138		353,40
72896	28997474	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-86	9.072,57	
72896	28997474		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-86		9.072,57
72896	28997475	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1505	255,69	
72896	28997475		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1505		255,69
72896	28997476	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1626	645,37	
72896	28997476		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1626		645,37
72896	28997477	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2156	441,75	
72896	28997477		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2156		441,75
72896	28997478	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58	5.129,68	
72896	28997478		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58		5.129,68
72896	28997479	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104	3.349,37	
72896	28997479		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1104		3.349,37
72896	28997480	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437	837,94	
72896	28997480		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437		837,94
72896	28997481	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1678	40.421,80	
72896	28997481		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1678		40.421,80
72896	28997482	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1528	930,00	
72896	28997482		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1528		930,00
72956	323.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 436900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	19,54	19,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					280.905,92	280.905,92
POSSE,		18 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997483	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS GUIA 18.9	42.654,64	
72896	28997483		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS GUIA 18.9		42.654,64
72896	28997484	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 18.9	3.635,22	
72896	28997484		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 18.9		3.635,22
72896	28997485	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA IRRF GUIA 18.9	10.339,79	
72896	28997485		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF GUIA 18.9		10.339,79
72896	28997486	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER GUIA INSS 18.9	135.858,91	
72896	28997486		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER GUIA INSS 18.9		135.858,91
72896	28997487	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 492	384,00	
72896	28997487		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 492		384,00
72896	28997488	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 491	4.073,79	
72896	28997488		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS 491		4.073,79
Total do dia:					196.946,35	196.946,35
POSSE,		21 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997334	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	74,92	
72896	28997334		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		74,92
72896	28997349	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	232,27	
72896	28997349		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		232,27
Total do dia:					307,19	307,19
POSSE,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997326	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992	35.640,00	
72896	28997326		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992		35.640,00
72896	28997330	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% NEX SAUDE DIGITAL LTDA	12.451,63	
72896	28997330		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NEX SAUDE DIGITAL LTDA		12.451,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997335	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% NOXTEC	SERVICOS LTDA	270,29	
72896	28997335		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% NOXTEC	SERVICOS LTDA		270,29
72896	28997336	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NEX SAUDE DIGITAL	LTDA	38.600,07	
72896	28997336		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NEX SAUDE DIGITAL	LTDA		38.600,07
72896	28997340	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	IRRF 1,5%	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.911,50	
72896	28997340		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5%	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		2.911,50
72896	28997341	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC	SERVICOS LTDA	101,82	
72896	28997341		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC	SERVICOS LTDA		101,82
72896	28997346	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	IRRF 1,5% NOXTEC	SERVICOS LTDA	32,85	
72896	28997346		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento	IRRF 1,5% NOXTEC	SERVICOS LTDA		32,85
72896	28997350	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA	MEDICINA INTENSIVA S.A	9.025,65	
72896	28997350		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA	MEDICINA INTENSIVA S.A		9.025,65
72896	28997351	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento	ISSQN RETIDO	TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	5.823,00	
72896	28997351		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento	ISSQN RETIDO	TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A		5.823,00
72896	28997364	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC	SERVICOS LTDA	837,94	
72896	28997364		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC	SERVICOS LTDA		837,94
72896	28997489	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO	NEX SAUDE DIGITAL	LTDA 1708	779.057,30	
72896	28997489		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NEX SAUDE DIGITAL	LTDA 1708		779.057,30
72896	28997490	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 2737	16.911,88	
72896	28997490		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 2737		16.911,88
72896	28997491	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 2738	7.689,95	
72896	28997491		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	NOXTEC	SERVICOS LTDA 2738		7.689,95
72896	28997492	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO	SEMPREVIDA	MEDICINA INTENSIVA S.A 87	176.339,85	
72896	28997492		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	SEMPREVIDA	MEDICINA INTENSIVA S.A 87		176.339,85
72896	28997493	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	LTDA 889	274,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997493		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889		274,80
72896	28997494	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2739KB	2.055,06	
72896	28997494		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2739		2.055,06
72896	28997495	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	2.400,00	
72896	28997495		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087		2.400,00
72896	28997496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937	1.600,00	
72896	28997496		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 15937		1.600,00
72896	28997497	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992	35.640,00	
72896	28997497		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12714992		35.640,00
72956	353.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		VALOR NF. Nº. 628203558 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	780,54	780,54
Total do dia:					1.128.444,13	1.128.444,13

POSSE,		23 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71486	3.963,50	
72896	28997288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71486		3.963,50
72896	28997312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580	219,00	
72896	28997312	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580	292,80	
72896	28997312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323580		511,80
72896	28997498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	5.900,00	
72896	28997498		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897		5.900,00
72896	28997499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209	4.001,72	
72896	28997499		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4209		4.001,72
72896	28997500	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 348	1.177,25	
72896	28997500		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 348		1.177,25
72896	28997501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049	671,75	
72896	28997501		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117049		671,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		23 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	CIENTIFICA	MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935	1.462,60	
72896	28997502		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	CIENTIFICA	MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322935		1.462,60
72896	28997503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	C A HOSPITALAR	LTDA 129805	4.809,00	
72896	28997503		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	C A HOSPITALAR	LTDA 129805		4.809,00
Total do dia:							22.497,62	22.497,62

POSSE,		24 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997284	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A	COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476497		3.600,00	
72896	28997284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A	COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476497			3.600,00
72896	28997327	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A	COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033		5.000,01	
72896	28997327		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A	COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033			5.000,01
72896	28997504	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO 24,09	3.461,81	
72896	28997504		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	RESCISOES A PAGAR	RESCISAO 24,09		3.461,81
72896	28997505	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO	FGTS FGTS ROSILENE		259,62	
72896	28997505		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	FGTS FGTS ROSILENE			259,62
72896	28997506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553		2.308,88	
72896	28997506		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70553			2.308,88
72896	28997507	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454		5.532,00	
72896	28997507		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454			5.532,00
72896	28997508	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033		5.000,01	
72896	28997508		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12724033			5.000,01
72896	28997509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369		2.101,00	
72896	28997509		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2369			2.101,00
Total do dia:							27.263,33	27.263,33

POSSE,		25 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997320	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A	COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830		4.172,12	
72896	28997320		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A	COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830			4.172,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997323	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 789	4.586,92	
72896	28997323		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 789		4.586,92
72896	28997328	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831	1.287,00	
72896	28997328		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831		1.287,00
72896	28997510	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830	4.172,12	
72896	28997510		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012830		4.172,12
72896	28997511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663	31.608,00	
72896	28997511		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84663		31.608,00
72896	28997512	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831	1.287,00	
72896	28997512		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 012831		1.287,00
Total do dia:					47.113,16	47.113,16

POSSE,		28 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997302	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8167			950,00	
72896	28997302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8167				950,00
72896	28997303	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 942			319,60	
72896	28997303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 942				319,60
72896	28997304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210936			8.000,00	
72896	28997304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2210936				8.000,00
72896	28997513	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203558			780,54	
72896	28997513		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 628203558				780,54
72896	28997514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087			2.080,00	
72896	28997514		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8087				2.080,00
72896	28997515	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301500734			58,79	
72896	28997515		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301500734				58,79
72896	28997516	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			43.584,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		28 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		202934242		
72896	28997516		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202934242		43.584,25
72896	28997523	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL FLORACI P. PASSOS 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	300,00	
72896	28997523		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL FLORACI P. PASSOS 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		300,00
72896	28997524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	274,80	
72896	28997524		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA CONTÁBIL MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 28/09/2026 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		274,80
72956	283	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 8179 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	42,00	42,00
Total do dia:					56.389,98	56.389,98
POSSE,		29 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72896	28997282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3469	3.867,50	
72896	28997282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3469		3.867,50
72896	28997301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8190	1.020,00	
72896	28997301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8190		1.020,00
72896	28997517	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 29.9	26.982,46	
72896	28997517		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 29.9		26.982,46
Total do dia:					31.869,96	31.869,96
POSSE,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71674	361	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	ESTORNO APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026	18.428,19	18.428,19
71674	373	2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFA BANCARIA 09/2026	1,80	1,80
71674	381	1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO	176,94	176,94
71674	391	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	3.243.268,23	3.243.268,23
71674	401	1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO NF DUPLICIDADE 105 FLORACI P. PASSOS 28/09/202	300,00	300,00
71674	411	1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF DEVOUCAO 889 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES	274,80	274,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES		EMPRESARIAI			
71674	421.1.5.02.01.016 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 42311	12.500,00	12.500,00	
71674	431.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	265,42	265,42	
71674	441.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	625,00	625,00	
71674	452.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERÍODO 09/2026	3.069.301,80	3.069.301,80	
71674	462.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		BAIXA NF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 09/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86	
71674	472.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO	307.035,00	307.035,00	
71674	482.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA DE SALDO	307.035,00	307.035,00	
71674	492.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		TRANSFERENCIA DE SALDO	1.399,79	1.399,79	
71674	502.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		TRANSFERENCIA DE SALDO	1.399,79	1.399,79	
71674	513.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		AJUSTE DUPLICIDADE FLORACI	300,00	300,00	
71674	521.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		AJUSTE SALDO	0,01	0,01	
71674	532.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		TRANSFERENCIA DE SALDO	1.046,80	1.046,80	
71674	542.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		TRANSFERENCIA DE SALDO	3.800,00	3.800,00	
71674	552.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TRASNFERENCIA DE SALDO	42,00	42,00	
71674	562.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TRANSFERENCIA DE SALDO	768,00	768,00	
71674	573.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM	1.293,44	1.293,44	
71674	582.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 341	3.980,67	3.980,67	
71674	592.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		ESTORNO VALOR NF. Nº. 6348 – MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – EMISSÃO 06/08/202	7.264,27	7.264,27	
71674	602.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		ESTORNO DE PROVISAO - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002	4.586,92	4.586,92	
71674	612.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		ESTORNO DE PROVISAO SERV IMAGEM	6.874,25	6.874,25	
71674	621.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ESTORNO PROVISAO TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1)	11.875,30	11.875,30	
71674	631.1.5.02.01.034 - SES -	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	530,84	530,84	
				TRANSFERENCIA DE SALDO			

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71674		MATERIAIS HOSPITALARES 643.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026	650,00	650,00
72617		12.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2026	32.537,15	32.537,15
72617		22.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 09/2026	15.571,12	15.571,12
72617		32.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	33.142,28	33.142,28
72617		42.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	11.355,97	11.355,97
72617		52.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 09/2026	9.572,88	9.572,88
72617		62.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	3.317,00	3.317,00
72617		72.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2026	7.984,21	7.984,21
72617		82.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 09/2026	28.549,82	28.549,82
72617		92.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	35.335,67	35.335,67
72617		102.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026	2.651,58	2.651,58
72617		113.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 09/2026	211.968,44	211.968,44
72617		123.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 09/2026	40.827,97	40.827,97
72617		133.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 09/2026	12.827,50	12.827,50
72617		143.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 09/2026	92.579,96	92.579,96
72617		153.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 09/2026	29.298,35	29.298,35
72617		163.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 09/2026	3.330,15	3.330,15
72617		173.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 09/2026	54.793,76	54.793,76
72617		183.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 09/2026	5.859,91	5.859,91
72617		193.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	PIS S FOLHA 09/2026	22,24	22,24
72617		202.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	COMPL PISO SALARIAL ENFE 09/2026	2.697,98	2.697,98
72621		13.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS 09/2026	23.689,67	23.689,67
72621		23.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS SOBRE FERI 09/2026	8.993,13	8.993,13
72621		33.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS SOBRE FERI 09/2026	2.571,87	2.571,87
72621		43.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS SOBRE FERIA 09/2026	323,44	323,44
72621		52.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE FERIAS PROVISAO 09/2026	10.424,32	10.424,32
72621		63.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO13 SALARIO 09/2026	28.747,53	28.747,53
72621		73.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS SOBRE 13 09/2026	8.271,46	8.271,46
72621		83.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS SOBRE 13 09/2026	2.535,69	2.535,69

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72621		93.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS SOBRE 13	09/2026		318,81	318,81
72621		102.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO 13	PROVISAO 09/2026		982,81	982,81
72661	28869993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026		301,71	
72661	28869993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026			301,71
72661	28869994	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026		29,08	
72661	28869994		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026			29,08
72661	28869995	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026		62,30	
72661	28869995		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026			62,30
72661	28869996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026		550,00	
72661	28869996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026			550,00
72661	28869997	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026		44,16	
72661	28869997		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 66415	DO MÊS 09/2026			44,16
72661	28869998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66429	DO MÊS 09/2026		6,81	
72661	28869998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66429	DO MÊS 09/2026			6,81
72661	28869999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		8,68	
72661	28869999		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			8,68
72661	28870000	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		14,39	
72661	28870000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			14,39
72661	28870001	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		1,45	
72661	28870001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			1,45
72661	28870002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		10,72	
72661	28870002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			10,72
72661	28870003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		1,65	
72661	28870003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			1,65
72661	28870004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		0,10	
72661	28870004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			0,10
72661	28870005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		2,01	
72661	28870005		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			2,01
72661	28870006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		0,88	
72661	28870006		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			0,88
72661	28870007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026		1,63	
72661	28870007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66442	DO MÊS 09/2026			1,63
72661	28870008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66443	DO MÊS 09/2026		2,52	
72661	28870008		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66443	DO MÊS			2,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	09/2026				
72661	28870009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS	6,31	
72661	28870009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS		6,31
72661	28870010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS	3,70	
72661	28870010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS		3,70
72661	28870011	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS	2,30	
72661	28870011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS		2,30
72661	28870012	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS	1,13	
72661	28870012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS		1,13
72661	28870013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS	3,03	
72661	28870013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 66443	DO MÊS		3,03
72724	28906001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S) MÊS	127.773,08	
72724	28906001		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)		DO MÊS		127.773,08
72724	28906002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	522,72	
72724	28906002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		522,72
72724	28906003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	2.439,36	
72724	28906003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		2.439,36
72724	28906004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	696,96	
72724	28906004		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		696,96
72724	28906005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	174,24	
72724	28906005		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		174,24
72724	28906006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	696,96	
72724	28906006		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		696,96
72724	28906007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	403,20	
72724	28906007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		403,20
72724	28906008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	42,00	
72724	28906008		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		42,00
72724	28906009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES	19,54	
72724	28906009		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	DEVOLUCÃO DO ALMOX.		DO MES		19,54
72724	28906010	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES		DO(S) MÊS	1.848,88	
72724	28906010		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	ALMOXARIFADO(S)		DO MÊS		1.848,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72724	28906011	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	1.917,44		
72724	28906011		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		1.917,44	
72724	28906012	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	7.348,17		
72724	28906012		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		7.348,17	
72724	28906013	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	2,10		
72724	28906013		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		2,10	
72724	28906014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	312,34		
72724	28906014		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		312,34	
72724	28906015	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	953,47		
72724	28906015		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		953,47	
72724	28906016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	25.840,68		
72724	28906016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		25.840,68	
72724	28906017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	31,73		
72724	28906017		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		31,73	
72724	28906018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	88,14		
72724	28906018		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		88,14	
72724	28906019	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	84,92		
72724	28906019		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		84,92	
72724	28906020	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	4,67		
72724	28906020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		4,67	
72724	28906021	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	885,70		
72724	28906021		1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		885,70	
72724	28906022	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES	900,00		
72724	28906022		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MES		900,00	
72724	28906023	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	6,04		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72724	28906023		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,04	
72724	28906024	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	92,05		
72724	28906024		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		92,05	
72724	28906025	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	91,40		
72724	28906025		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		91,40	
72724	28906026	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.157,56		
72724	28906026		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.157,56	
72724	28906027	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,56		
72724	28906027		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,56	
72724	28906028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,90		
72724	28906028		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,90	
72724	28906029	2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	41,65		
72724	28906029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		41,65	
72724	28906030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	518,85		
72724	28906030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		518,85	
72724	28906031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES	92,50		
72724	28906031		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MES		92,50	
72724	28906032	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,69		
72724	28906032		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,69	
72724	28906033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	318,74		
72724	28906033		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		318,74	
72724	28906034	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,39		
72724	28906034		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,39	
72724	28906035	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,53		
72724	28906035		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72724	28906036	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	19,74		
72724	28906036		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		19,74	
72724	28906037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	14,24		
72724	28906037		1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		14,24	
72724	28906038	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	276,71		
72724	28906038		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		276,71	
72724	28906039	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	92,24		
72724	28906039		3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		92,24	
72724	28906040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	11,18		
72724	28906040		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		11,18	
72724	28906041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	12,21		
72724	28906041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		12,21	
72724	28906042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	5,42		
72724	28906042		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		5,42	
72724	28906043	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	1,26		
72724	28906043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		1,26	
72724	28906044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	2,52		
72724	28906044		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		2,52	
72724	28906045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	13,93		
72724	28906045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		13,93	
72724	28906046	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	68,66		
72724	28906046		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		68,66	
72724	28906047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	83,00		
72724	28906047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS		83,00	
72724	28906048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 09/2026	DO	DO(S) MÊS	56,12		

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72724	28906048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			56,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		112,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			112,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		194,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			194,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		51,72		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			51,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906053	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,23		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906054		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		183,77		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			183,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		241,60		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			241,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		96,93		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			96,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906058	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,40		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906058		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			11,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		61,21		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906059		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			61,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,30		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906060		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72724	28906061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	107,32		
				09/2026					
72724	28906061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		107,32	
				09/2026					
72724	28906062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,89		
				09/2026					
72724	28906062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,89	
				09/2026					
72724	28906063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	130,46		
				09/2026					
72724	28906063		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		130,46	
				09/2026					
72724	28906064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,65		
				09/2026					
72724	28906064		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,65	
				09/2026					
72724	28906065	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	86,27		
				09/2026					
72724	28906065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		86,27	
				09/2026					
72724	28906066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,99		
				09/2026					
72724	28906066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,99	
				09/2026					
72724	28906067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,62		
				09/2026					
72724	28906067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,62	
				09/2026					
72724	28906068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	99,24		
				09/2026					
72724	28906068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		99,24	
				09/2026					
72724	28906069	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,02		
				09/2026					
72724	28906069		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		95,02	
				09/2026					
72724	28906070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,05		
				09/2026					
72724	28906070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,05	
				09/2026					
72724	28906071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67		
				09/2026					
72724	28906071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,67	
				09/2026					
72724	28906072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	241,50		
				09/2026					
72724	28906072		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		241,50	
				09/2026					
72724	28906073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,06		
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
72724	28906073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,66		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		12,19		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			12,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			17,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906079	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		194,08		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906079		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			194,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,36		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			15,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			14,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,27		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,18		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,05		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					
72724	28906085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
				09/2026					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
72724	28906086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026	2,76	
72724	28906086		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026		2,76
72724	28906087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026	1,68	
72724	28906087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026		1,68
72724	28906088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026	2,03	
72724	28906088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026		2,03
72724	28906089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026	1,35	
72724	28906089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026		1,35
72724	28906090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026	4,22	
72724	28906090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 09/2026		4,22
72896	28997356	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			91,62	
72896	28997356		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				91,62
72896	28997362	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			29,56	
72896	28997362		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				29,56
72896	28997518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393			4.278,00	
72896	28997518		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3393				4.278,00
72896	28997519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349			2.688,00	
72896	28997519		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2349				2.688,00
72896	28997520	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 178			1.890,00	
72896	28997520		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 178				1.890,00
72896	28997521	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 179			2.835,00	
72896	28997521		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 179				2.835,00
72896	28997522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899			3.636,31	
72896	28997522		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432899				3.636,31
72896	28997530	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF		CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS			199.587,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/A 579949994-4 CUSTEIO		DE APLICAÇÃO		
72896	28997530		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		199.587,65
72896	28997531	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS	18.428,19	
72896	28997531		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTOS		18.428,19
73011		12.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 010/2025 - INSTITUTO DE PROMOVER ITEM 08 ITG 2002	2.520,00	2.520,00
73011		22.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH - ITEM 08 ITG 2002 09/20	2.071,00	2.071,00
73011		32.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 012/2025 - CONTROLTECH CONTROLE - ITEM 08 ITG 20	1.017,50	1.017,50
73011		42.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 009/2025 - FONETALK SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 0	1.177,25	1.177,25
73011		52.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE - ITEM 08 ITG	1.500,00	1.500,00
73011		62.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG- ITEM 08 ITG 200	1.970,34	1.970,34
73011		72.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE DE PRA - ITEM 08 ITG	2.880,00	2.880,00
73011		82.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 008/2025 - EUROMAX COM- MK TECNOLO- ITEM 08 ITG 20	3.129,13	3.129,13
73011		92.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERVICOS E - ITEM 08 ITG	4.586,92	4.586,92
73011		102.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 020/2025 - NITROTHERM COMERCIO E - ITEM 08 ITG 200	5.250,00	5.250,00
73011		112.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 017/2025 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO - ITEM 08 IT	5.500,00	5.500,00
73011		122.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS - ITEM 08	25.500,00	25.500,00
73011		132.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 009/2024 - ECCO ESCRITORIO DE CONSUL - ITEM 08 ITG	8.000,00	8.000,00
73011		142.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 004/2025 - INOVEGREEN SOLUCOES AMBIE- ITEM 08 ITG	10.563,47	10.563,47
73011		152.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 011/2025 - HS INTERMEDIACAO - ITEM 08 ITG 2002 09	7.600,00	7.600,00
73011		162.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION T - ITEM 08 ITG 20	8.207,57	8.207,57
73011		172.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOG- ITEM 08 ITG 2002	9.500,00	9.500,00
73011		182.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL - ITEM 08 ITG 2002	4.994,96	4.994,96
73011		192.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TECNOL- ITEM 08 ITG 200	12.250,00	12.250,00
73011		202.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CUSTO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ITEM 08 ITG	6.035,18	6.035,18
73011		212.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	CUSTO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - ITEM 08	20.000,00	20.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)	ITG 2		
73011	222.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 003/2025 - YHM DOS SANTOS - ECOSPLITI- ITEM 08 ITG	25.740,00	25.740,00
73011	232.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS - ITEM 08 ITG 2002 09	27.899,79	27.899,79
73011	242.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS - ITEM 08 ITG 2	30.800,00	30.800,00
73011	252.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 006/2025 - JLAVIN LOCACAO E MANUTEN - ITEM 08	34.115,00	34.115,00
73011	262.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 019/2024 - BENEFICIO FACIL SERVICOS - ITEM 08 ITG	43.640,02	43.640,02
73011	272.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA E SEGURANCA - ITEM	54.923,95	54.923,95
73011	282.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO - ITEM 08 ITG 2002	95.084,72	95.084,72
73011	292.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRATEG- ITEM 08	100.580,00	100.580,00
73011	302.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 007/2025 - AMORIM E BANDEIRA CONST- ITEM 08 ITG 20	110.315,73	110.315,73
73011	312.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 008/2024 - C3O ODONTOLOGIA ES - ITEM 08 ITG	128.325,22	128.325,22
73011	322.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA - ITEM 08 ITG 2002	830.109,00	830.109,00
73011	332.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 007/2024 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - ITEM 08 ITG 20	72.029,44	72.029,44
73011	342.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 016/2025 - PSMH PRESTACAO DE SERVICOS- ITEM	18.000,00	18.000,00
73011	352.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	CUSTO CTR 014/2024 - SEMPREVIDA MEDICIN - ITEM 08	194.100,00	194.100,00
73011	362.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	RECON. CTR- ADINETE LEITE MENEZES MENDES 09/2026	1.500,00	1.500,00
73011	372.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	RECON. CTR EUROMAX COMERCIO - MK TECNOLOGIA 09/2026	3.129,13	3.129,13
73011	382.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	RECON. CTR INOVEGREEN SOLUCOES 09/2026	4.090,47	4.090,47
73011	392.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	RECON. CTR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 09/2026	4.994,96	4.994,96
73011	402.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	RECON. CTR NOXTEC SERVICOS LTDA - 09/2026	26.500,00	26.500,00
73011	412.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	RECON. CTR ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES 09/202	30.800,00	30.800,00
73011	422.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	RECON. CTR L2D TELEMEDICINA LTDA 09/2026	830.109,00	830.109,00
73013	12.1.1.02.17.001 -	CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	RESULTADO EXECUTADO 09/2026 - POLI POSSE	2.434.912,33	2.434.912,33

Total do dia: 13.394.344,03 13.394.344,03

Total da Empresa: 21.798.904,40 21.798.904,40

Total Geral: 21.798.904,40 21.798.904,40

Documento assinado digitalmente



FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 20/10/2026 09:57:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

POLICLÍNICA DE POSSE - 19.324.171/0012-57

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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	101.005.599,56 D	6.977.963,70	9.294.613,14	98.688.950,12 D
1.1	CIRCULANTE	22.284.090,52 D	6.952.963,70	6.215.637,48	23.021.416,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.787.624,04 D	3.479.889,20	2.725.314,60	22.542.198,64 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	21.787.624,04 D	3.479.889,20	2.725.314,60	22.542.198,64 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	499.940,92 D	3.261.696,42	2.725.314,60	1.036.322,74 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	3.181.882,19	2.706.886,41	474.995,78 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	499.940,92 D	79.814,23	18.428,19	561.326,96 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	21.287.683,12 D	218.192,78	0,00	21.505.875,90 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	19.471.250,79 D	199.587,65	0,00	19.670.838,44 D
1.1.1.02.04.003	APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	18.625,94 D	176,94	0,00	18.802,88 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.797.806,39 D	18.428,19	0,00	1.816.234,58 D
1.1.2	CREDITOS	5.268,44 D	3.295.490,27	3.276.380,18	24.378,53 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.268,44 D	3.295.490,27	3.276.380,18	24.378,53 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO	0,00 D	3.243.268,23	3.243.268,23	0,00 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.214,43 D	51.647,24	32.537,15	24.324,52 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.214,43 D	51.647,24	32.537,15	24.324,52 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	574,80	574,80	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	574,80	574,80	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	491.198,04 D	177.584,23	213.942,70	454.839,57 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	491.198,04 D	177.584,23	213.942,70	454.839,57 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	468.711,37 D	177.494,64	213.710,59	432.495,42 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	342.066,02 D	112.523,28	141.570,10	313.019,20 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	42.798,56 D	29.271,66	31.097,26	40.972,96 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	4.876,40 D	916,36	1.890,88	3.901,88 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.685,84 D	0,00	1.917,44	19.768,40 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	32.950,76 D	7.789,13	8.248,17	32.491,72 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	113,79 D	0,00	91,40	22,39 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,47 D	0,00	14,24	14,23 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	59,80 D	0,00	29,90	29,90 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	4.047,30 D	0,00	1.157,56	2.889,74 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.197,84 D	0,00	953,47	8.244,37 D
1.1.5.02.01.016	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	885,70 D	0,00	885,70	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.557,08 D	1.137,24	276,71	7.417,61 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	311,75 D	0,00	0,00	311,75 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	2.073,16 D	326,13	312,34	2.086,95 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	963,90 D	530,84	265,42	1.229,32 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	22.486,67 D	89,59	232,11	22.344,15 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	22.486,67 D	89,59	232,11	22.344,15 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	78.721.509,04 D	25.000,00	3.078.975,66	75.667.533,38 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	78.721.509,04 D	25.000,00	3.078.975,66	75.667.533,38 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	67.447.248,72 D	0,00	3.078.975,66	64.368.273,06 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	67.447.248,72 D	0,00	3.078.975,66	64.368.273,06 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.106.262,02 D	25.000,00	0,00	11.131.262,02 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 D	0,00	0,00	615.478,55 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.666.386,20 D	25.000,00	0,00	9.691.386,20 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	167.998,30 D	0,00	0,00	167.998,30 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.506,00 D	0,00	0,00	12.506,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.492,30 D	0,00	0,00	155.492,30 D
2	PASSIVO	101.005.599,56 C	12.019.600,49	9.702.951,05	98.688.950,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.284.090,52 C	8.940.624,83	9.702.951,05	23.046.416,74 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.284.090,52 C	8.940.624,83	9.702.951,05	23.046.416,74 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.284.090,52 C	8.940.624,83	9.702.951,05	23.046.416,74 C

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.086.373,52 C	2.274.167,16	2.183.330,22	1.995.536,58 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	144.096,58 C	214.595,93	148.285,88	77.786,53 C
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.046,00	4.530,30	484,30	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	856,68	856,68	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	930,00	1.601,75	671,75	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.204,50	3.204,50	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.000,00	15.000,00	27.200,00	27.200,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	725,47	725,47
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.474,30	5.474,30	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	5.591,57	10.400,57	4.809,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	16.548,00	48.156,00	31.608,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.264,55	7.264,55	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	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.:55432	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.640,00	9.211,44	24.032,56	18.461,12
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.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	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	1.800,00	5.400,00	3.600,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	319,60	319,60
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	888,00	888,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.046,80	1.046,80	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	10.986,20	12.033,00	1.046,80	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	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	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.200,00	7.280,00	2.080,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	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	5.491,00	5.491,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.387,50	6.387,50	1.600,00	1.600,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	768,00	1.743,84	975,84
Conta Aux.:189775	ANDRADE E BRAUN LTDA	522,00	3.210,00	2.688,00	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	12.550,00	12.592,00	4.057,00	4.015,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.251,83	8.907,69	3.655,86	0,00
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	5.212,40	6.675,00	1.462,60	0,00
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.800,80	15.109,68	6.272,38	3.963,50
Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.001,72	5.971,72	1.970,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	6.492,60	6.492,60	845,00	845,00
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	7.016,45	7.016,45	0,00	0,00
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00
Conta Aux.:224819	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:226884	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:227653	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.080.387,00 C	1.114.238,44	1.114.238,44	1.080.387,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	830.109,00	830.109,00	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 CONSTRUCOES E SERVICOS	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	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	811.792,00	0,00	0,00	811.792,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	18.000,00	18.000,00	8.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	191.910,00	194.100,00	194.100,00	191.910,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	861.889,94 C	945.332,79	920.805,90	837.363,05 C
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	44.735,67	44.735,67	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	1.211,14	1.177,25	1.177,25	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	3.845,48	4.101,85	13.243,83	12.987,46
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.	54.399,79	27.899,79	0,00	26.500,00
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	8.207,57	8.615,14	8.207,57	7.800,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	8.000,00	6.500,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	814,00	0,00	0,00
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	14.375,97	7.264,27	0,00	7.111,70
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	45.052,60	32.652,60	30.800,00	43.200,00
Conta Aux.:55432	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.640,00	4.933,44	1.293,44
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	105.280,64	95.084,72	95.084,72	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 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	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	34.115,00	34.115,00	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	117,58	117,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.203,50	0,00	0,00	10.203,50
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	5.459,12	5.459,12	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	0,00	0,00	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	1.117,50	6.117,30	4.999,80	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	4.586,92	36.358,72	36.358,72
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	21.000,00	5.250,00	5.250,00
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.:156067	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	581,67	581,67	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	128.325,22	128.325,22	128.325,22	128.325,22
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.607,00	10.563,47	10.563,47	12.607,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	36.410,01	43.640,02	43.640,02	36.410,01
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.450,00
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	4.842,00	6.066,00	1.224,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00
Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	19,54	19,54
Conta Aux.:195448	MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITS	2.390,00	3.129,13	3.129,13	2.390,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	0,00	300,00	300,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	15.000,00	25.500,00	25.500,00	15.000,00
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	254,10	254,10	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	7.524,25	6.874,25	650,00	1.300,00
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	4.994,96	4.994,96	0,00
Conta Aux.:228523	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	33.116,00	33.116,00	0,00
Conta Aux.:233951	SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO	0,00	4.457,79	4.457,79	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	6.998.109,00	2.218.350,98	1.209.558,35	5.989.316,37

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	6.012,20	1.177,25	0,00	4.834,95
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	16.719,25	1.970,34	0,00	14.748,91
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	307.035,00	307.035,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	830.109,00	830.109,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	1.399,79	1.399,79	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	69.792,43	8.207,57	0,00	61.584,86
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	49.500,00	5.500,00	0,00	44.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	26.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
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	76.000,00	7.600,00	0,00	68.400,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	180.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	231.660,00	25.740,00	0,00	205.920,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	969.719,36	95.084,72	0,00	874.634,64
Conta Aux.:65370	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	599.060,00	100.580,00	0,00	498.480,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	25.920,00	2.880,00	0,00	23.040,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	106.771,85	54.923,95	0,00	51.847,90
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	34.115,00	307.035,00	272.920,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	66.132,00	6.035,18	0,00	60.096,82
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	8.140,00	1.017,50	0,00	7.122,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	105.499,16	4.586,92	0,00	100.912,24
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	15.750,00	5.250,00	0,00	10.500,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	202.710,56	72.029,44	0,00	130.681,12
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	24.500,00	12.250,00	0,00	12.250,00
Conta Aux.:177918	C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	474.452,78	128.325,22	0,00	346.127,56
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.473,00	10.563,47	4.090,47	0,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	413.513,32	43.640,02	0,00	369.873,30
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103.157,30	110.315,73	0,00	992.841,57
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	160.000,00	18.000,00	0,00	142.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	1.679.100,00	194.100,00	0,00	1.485.000,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITS	0,00	3.129,13	3.129,13	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	40.000,00	25.500,00	0,00	14.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.071,00	2.071,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.994,96	4.994,96	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-6.998.109,00	1.209.558,35	2.218.350,98	-5.989.316,37
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	6.012,20	0,00	1.177,25	4.834,95
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	16.719,25	0,00	1.970,34	14.748,91
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	307.035,00	0,00	307.035,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	830.109,00	830.109,00	0,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	1.399,79	0,00	1.399,79	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	69.792,43	0,00	8.207,57	61.584,86
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	49.500,00	0,00	5.500,00	44.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	28.500,00	0,00	9.500,00	19.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	26.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00
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	76.000,00	0,00	7.600,00	68.400,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	231.660,00	0,00	25.740,00	205.920,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	969.719,36	0,00	95.084,72	874.634,64
Conta Aux.:65370	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	599.060,00	0,00	100.580,00	498.480,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	25.920,00	0,00	2.880,00	23.040,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	106.771,85	0,00	54.923,95	51.847,90
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	307.035,00	34.115,00	272.920,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	66.132,00	0,00	6.035,18	60.096,82
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	8.140,00	0,00	1.017,50	7.122,50
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	105.499,16	0,00	4.586,92	100.912,24

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.750,00	0,00	5.250,00	10.500,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	202.710,56	0,00	72.029,44	130.681,12
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	24.500,00	0,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	474.452,78	0,00	128.325,22	346.127,56
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.473,00	4.090,47	10.563,47	0,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	413.513,32	0,00	43.640,02	369.873,30
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.103.157,30	0,00	110.315,73	992.841,57
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	160.000,00	0,00	18.000,00	142.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	1.679.100,00	0,00	194.100,00	1.485.000,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	MK TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LIMITS	0,00	3.129,13	3.129,13	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	40.000,00	0,00	25.500,00	14.500,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.994,96	4.994,96	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	288.037,44 C	417.089,17	411.105,99	282.054,26 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	288.037,44 C	401.518,05	395.534,87	282.054,26 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	15.571,12	15.571,12	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.365,16 C	215.495,74	244.031,17	150.900,59 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	70.100,33 C	164.408,73	191.480,82	97.172,42 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	43.912,02 C	46.609,62	40.654,32	37.956,72 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.677,96 C	3.677,96	3.330,15	3.330,15 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.674,85 C	799,43	8.565,88	12.441,30 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180.111,86 C	120.715,07	116.653,23	176.050,02 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	14.842,31 C	10.339,79	10.409,35	14.911,87 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25.292,97 C	20.100,39	19.251,61	24.444,19 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39.701,94 C	10.810,46	10.780,19	39.671,67 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	80.789,34 C	65.644,69	62.530,04	77.674,69 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.485,30 C	13.819,74	13.682,04	19.347,60 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.686,45 C	941,65	0,00	13.744,80 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	14.686,45 C	941,65	0,00	13.744,80 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	806.955,91 C	49.394,38	76.652,88	834.214,41 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	538.366,42 C	45.759,99	36.779,39	529.385,82 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	268.589,49 C	3.634,39	39.873,49	304.828,59 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	18.785.560,18 C	2.434.912,33	3.243.268,23	19.593.916,08 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	18.785.560,18 C	2.434.912,33	3.243.268,23	19.593.916,08 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	78.721.509,04 C	3.078.975,66	0,00	75.642.533,38 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	78.721.509,04 C	3.078.975,66	0,00	75.642.533,38 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	67.447.248,72 C	3.078.975,66	0,00	64.368.273,06 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	67.447.248,72 C	3.078.975,66	0,00	64.368.273,06 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.106.262,02 C	0,00	0,00	11.106.262,02 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	615.478,55 C	0,00	0,00	615.478,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.666.386,20 C	0,00	0,00	9.666.386,20 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	167.998,30 C	0,00	0,00	167.998,30 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.506,00 C	0,00	0,00	12.506,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.492,30 C	0,00	0,00	155.492,30 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.801.340,21	2.801.340,21	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.801.340,21	2.801.340,21	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.801.340,21	2.801.340,21	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	22.143.769,23 C	0,00	2.665.605,11	24.809.374,34 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.428.975,96 C	0,00	2.434.912,33	22.863.888,29 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	20.428.975,96 C	0,00	2.434.912,33	22.863.888,29 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.714.732,16 C	0,00	218.192,78	1.932.924,94 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.714.530,31 C	0,00	218.192,78	1.932.723,09 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	201,85 C	0,00	0,00	201,85 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61,11 C	0,00	12.500,00	12.561,11 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	61,11 C	0,00	12.500,00	12.561,11 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.074.683,04 D	589.754,31	36.543,04	4.627.894,31 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.393.791,75 D	321.276,38	23.836,17	2.691.231,96 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.614.444,72 D	212.804,91	23.836,17	1.803.413,46 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	173.712,25 D	40.827,97	0,00	214.540,22 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	156,19 D	22,24	0,00	178,43 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	396.824,42 D	54.793,76	0,00	451.618,18 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	208.654,17 D	12.827,50	0,00	221.481,67 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.175.137,84 D	216.040,73	1.299,74	1.389.878,83 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	880.049,98 D	175.603,13	1.299,74	1.054.353,37 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	267.173,06 D	36.465,20	0,00	303.638,26 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	27.914,80 D	3.972,40	0,00	31.887,20 D
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	505.753,45 D	52.437,20	11.407,13	546.783,52 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	285.150,17 D	23.689,67	10.424,32	298.415,52 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	220.603,28 D	28.747,53	982,81	248.368,00 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	14.414.411,56 D	1.764.399,76	55.460,41	16.123.350,91 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.481.820,25 D	174.799,88	30.183,75	1.626.436,38 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.145.842,48 D	135.065,46	28.978,37	1.251.929,57 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	201.524,10 D	26.117,50	383,25	227.258,35 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	83.016,77 D	10.654,61	822,13	92.849,25 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.056,00 D	91,40	0,00	1.147,40 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.648,55 D	953,47	0,00	13.602,02 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	37.732,35 D	1.917,44	0,00	39.649,79 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	12.875.079,73 D	1.588.437,47	25.184,42	14.438.332,78 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	326.926,55 D	44.735,67	0,00	371.662,22 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	29.240,00 D	2.880,00	0,00	32.120,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	142.613,80 D	5.112,54	0,00	147.726,34 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	792.891,38 D	79.584,29	18.010,17	854.465,50 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	44.010,68 D	5.459,12	0,00	49.469,80 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	7.524,25 D	650,00	0,00	8.174,25 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.591.110,72 D	341.649,22	7.174,25	2.925.585,69 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.374.186,65 D	172.609,44	0,00	1.546.796,09 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	77.540,01 D	10.563,47	0,00	88.103,48 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	7.489.035,69 D	925.193,72	0,00	8.414.229,41 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	57.511,58 D	1.162,41	92,24	58.581,75 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	57.511,58 D	1.162,41	92,24	58.581,75 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.654.674,63 D	447.186,14	43.731,65	4.058.129,12 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	36.164,75 D	5.859,91	0,00	42.024,66 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	36.164,75 D	5.859,91	0,00	42.024,66 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	332.026,04 D	43.640,02	0,00	375.666,06 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	332.026,04 D	43.640,02	0,00	375.666,06 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	510.892,95 D	64.244,13	0,00	575.137,08 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	498.032,95 D	62.744,13	0,00	560.777,08 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	12.860,00 D	1.500,00	0,00	14.360,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.645.394,77 D	189.741,91	43.731,65	1.791.405,03 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	85.500,00 D	9.500,00	0,00	95.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	439.641,20 D	54.923,95	0,00	494.565,15 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	245.041,92 D	33.500,00	0,00	278.541,92 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	489.581,83 D	85.165,42	43.731,65	531.015,60 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	277.029,68 D	5.475,29	0,00	282.504,97 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.600,14 D	1.177,25	0,00	11.777,39 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	883.283,20 D	110.315,73	0,00	993.598,93 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	883.283,20 D	110.315,73	0,00	993.598,93 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	243.101,02 D	33.116,00	0,00	276.217,02 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	32.631,02 D	0,00	0,00	32.631,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	210.470,00 D	33.116,00	0,00	243.586,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.790,64 D	254,10	0,00	4.044,74 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00 D	254,10	0,00	254,10 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	3.790,64 D	0,00	0,00	3.790,64 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	21,26 D	14,34	0,00	35,60 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	21,26 D	1,80	0,00	23,06 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00 D	12,54	0,00	12,54 D
		0,00	21.798.904,40	21.798.904,40	0,00

Total : 168

Contas

Resultado :

0,00

FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

FABIO PEREIRA ANTUNES

Responsável

Documento assinado digitalmente

 **FABIO YUKIO YAMAMOTO**
Data: 20/10/2026 09:55:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O- CPF: 271.161.578-24

Contador