

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	1.130,00	-1.130,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001
	0,00	23.837,50	-24.967,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025
	0,00	5.632,00	-30.599,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 524
	0,00	1.754,62	-32.354,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 235
	0,00	8.555,30	-40.909,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644
	0,00	913,50	-41.822,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025
	0,00	9.647,11	-51.470,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14747
	0,00	228.549,12	-280.019,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	0,00	1.250,00	-281.269,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 11
	0,00	400,00	-281.669,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL ELDORADO PALACE 18186
	0,00	21.658,88	-303.328,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 536
	303.328,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
02/07/2025	0,00	228,00	-228,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS LTDA 3238
	0,00	563,85	-791,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 1/2025
	0,00	2.054,80	-2.846,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108
	0,00	952,14	-3.798,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606
	0,00	5.200,00	-8.998,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2357
	0,00	21.829,30	-30.828,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 30
	0,00	45.593,60	-76.421,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	6.548,00	-82.969,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1410
	0,00	21.200,00	-104.169,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3961
	0,00	9.000,00	-113.169,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 288
	0,00	210,00	-113.379,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 75/2025
	0,00	210,00	-113.589,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	0,00	140,00	-113.729,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77/2025
	0,00	140,00	-113.869,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78/2025
	0,00	210,00	-114.079,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79/2025
	0,00	78,39	-114.158,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 92/2025
	0,00	14.320,00	-128.478,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915
	128.478,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/07/2025	1.444.618,93	0,00	1.444.618,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 C/C 577620307-0 -
	713.749,49	0,00	2.158.368,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 C/C 577620307-0 -
07/07/2025	913,50	0,00	2.159.281,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025
				ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/07/2025
08/07/2025	0,00	194,85	2.159.087,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 43/2025
	0,00	3.000,00	2.156.087,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 144
	0,00	89,08	2.155.997,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 93/2025
	0,00	251,57	2.155.746,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 94/2025
	0,00	2.216,40	2.153.530,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 95/2025
	0,00	36,94	2.153.493,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 97/2025
	0,00	33,77	2.153.459,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 98/2025
	0,00	19.000,00	2.134.459,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 272
	0,00	6.720,00	2.127.739,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673
	0,00	1.809,00	2.125.930,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 99/2025
	0,00	1.120,81	2.124.809,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 44/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	0,00	662,40	2.124.147,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2068
	0,00	23.000,00	2.101.147,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 19
	0,00	1.750,00	2.099.397,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11
	0,00	5.200,00	2.094.197,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2358
	0,00	42,48	2.094.154,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 96/2025
	0,00	2.159.281,92	-65.127,30	APLICACAO FINANCEIRA
	65.127,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/07/2025	0,00	2.162,18	-2.162,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552053
	0,00	7.625,51	-9.787,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552052
	9.787,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/07/2025	0,00	900,00	-900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 22
	0,00	320,83	-1.220,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 101/2025
	0,00	1.750,00	-2.970,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121
	0,00	7.512,31	-10.483,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 38/2025
	0,00	1.750,00	-12.233,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13
	0,00	5.200,00	-17.433,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2359
	0,00	1.580,00	-19.013,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204
	0,00	889,58	-19.902,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8248
	0,00	80,00	-19.982,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231
	0,00	1.872,79	-21.855,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834
	0,00	7.258,87	-29.114,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181
	0,00	20.400,00	-49.514,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916
	0,00	7.049,75	-56.564,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20522
	0,00	1.240,82	-57.804,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 100/2025
	0,00	1.250,00	-59.054,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OLIVERA GONÇALVES 12
10/07/2025	59.054,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/07/2025	0,00	12.585,49	-12.585,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753
	0,00	7.849,70	-20.435,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742
	0,00	12.602,64	-33.037,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292
	0,00	10.387,46	-43.425,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752
	0,00	2.363,54	-45.788,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 39/2025
	0,00	75,00	-45.863,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751
	6.288,70	0,00	-39.575,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 SES - GO 11/07/2
14/07/2025	39.575,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	225,70	-225,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3156
	0,00	222,00	-447,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3140
	0,00	52.839,82	-53.287,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502
	0,00	748,64	-54.036,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-536
	0,00	1.860,00	-55.896,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-286
15/07/2025	55.896,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.259,17	-3.259,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 19/2025
	0,00	100,00	-3.359,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025
	0,00	85,05	-3.444,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71
	0,00	250,80	-3.695,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-30
	0,00	266,40	-3.961,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-667
	0,00	26,79	-3.988,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4080
	0,00	60,00	-4.048,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-364
	0,00	365,00	-4.413,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508
	0,00	8.832,00	-13.245,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 414
	0,00	712,80	-13.958,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491
	0,00	246,00	-14.204,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 97733
15/07/2025	0,00	31.886,00	-46.090,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754
	0,00	508,20	-46.598,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333
	0,00	1.578,28	-48.176,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816
	0,00	17.000,00	-65.176,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6173
	0,00	1.580,00	-66.756,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1314
	0,00	1.083,60	-67.840,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820
	0,00	33.513,60	-101.353,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	0,00	23.368,00	-124.721,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929
	0,00	2.067,00	-126.788,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137
	0,00	2.390,67	-129.179,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2502
	0,00	683,77	-129.863,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 100
	0,00	1.198,80	-131.061,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 105
	0,00	508,50	-131.570,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311
	0,00	1.337,25	-132.907,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9462
	0,00	1.900,00	-134.807,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990
	0,00	5.518,38	-140.326,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 73
	0,00	38.103,04	-178.429,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 45/2025
	0,00	114.421,60	-292.850,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 18/2025
	0,00	11.241,64	-304.092,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 17/2025
	0,00	624,44	-304.716,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116292
	0,00	206,46	-304.923,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3140
	0,00	1.106,70	-306.029,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-563
	0,00	186,00	-306.215,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-362
	0,00	83,06	-306.299,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4080

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	0,00	186,00	-306.485,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-364
	0,00	825,84	-307.310,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-667
	0,00	1.054,76	-308.365,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6135
	0,00	1.162,50	-309.528,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1025
	0,00	11.287,88	-320.815,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-562
	0,00	777,48	-321.593,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30
	0,00	186,00	-321.779,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-361
	0,00	423,89	-322.203,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37644
	0,00	334,80	-322.538,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1919
	0,00	703,08	-323.241,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5151
	0,00	209,90	-323.451,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3156
	0,00	362,70	-323.813,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6804
	0,00	186,00	-323.999,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-363
	0,00	263,65	-324.263,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71
	0,00	2.547,00	-326.810,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-536
	0,00	122,40	-326.932,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-97
	0,00	285,60	-327.218,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-563
	0,00	165,60	-327.384,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-77
	0,00	2.913,00	-330.297,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-562
	0,00	201,43	-330.498,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116292
	0,00	136,74	-330.635,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37644
	0,00	60,00	-330.695,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-361
	0,00	117,00	-330.812,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6804
	0,00	60,00	-330.872,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-362
	0,00	67,71	-330.939,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-3156
15/07/2025	0,00	66,60	-331.006,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3140
	0,00	108,00	-331.114,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1919
	0,00	60,00	-331.174,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-363
	0,00	340,25	-331.514,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6135
	331.514,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/07/2025	0,00	3.754,00	-3.754,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361
	3.754,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/07/2025	0,00	78,26	-78,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 35111
	0,00	1.015,08	-1.093,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143434
	0,00	2.760,80	-3.854,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273
	0,00	7.335,00	-11.189,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60
	0,00	175,26	-11.364,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940
	0,00	60.140,00	-71.504,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290
	0,00	3.754,00	-75.258,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362
	0,00	16.667,76	-91.926,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 750
	0,00	7.367,20	-99.293,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14821
	0,00	3.754,00	-103.047,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363
	0,00	3.754,00	-106.801,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364
	0,00	336,88	-107.138,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 19/2025
	0,00	1.676,33	-108.814,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3939
	0,00	2.893,33	-111.707,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784
	0,00	2.920,00	-114.627,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97794
	0,00	23.341,60	-137.969,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163
	0,00	662,40	-138.631,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2130
	0,00	402,90	-139.034,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143941

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2025	139.034,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2025	0,00	13.057,65	-13.057,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 103/2025
	0,00	509,70	-13.567,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366
	0,00	1.500,00	-15.067,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937
	0,00	1.653,60	-16.720,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623
	0,00	341,00	-17.061,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49557
	0,00	901,79	-17.963,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221
	0,00	3.754,00	-21.717,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376
	0,00	525,00	-22.242,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 104/2025
	0,00	2.222,58	-24.465,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 102/2025
	0,00	1.039,70	-25.505,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183
	25.505,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2025	0,00	4.398,16	-4.398,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348
	4.398,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2025	0,00	12.600,00	-12.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56
	0,00	873,87	-13.473,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 40/2025
	0,00	2.820,00	-16.293,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726
	0,00	14.400,00	-30.693,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 366
	0,00	2.816,00	-33.509,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 593
	0,00	3.051,24	-36.561,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625
	0,00	1.085,00	-37.646,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167
	0,00	7.040,00	-44.686,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 534
	0,00	1.569,25	-46.255,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	0,00	2.600,00	-48.855,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922
	0,00	4.000,00	-52.855,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5
	0,00	4.000,00	-56.855,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5
	0,00	600,00	-57.455,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095
	0,00	7.520,00	-64.975,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106
	0,00	2.760,80	-67.736,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22572
	0,00	4.010,69	-71.746,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156
	0,00	1.676,33	-73.423,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4240
	0,00	26.000,00	-99.423,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
	0,00	8.832,00	-108.255,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 44
	0,00	108,00	-108.363,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49566
	0,00	46,08	-108.409,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 105/2025
	0,00	828,51	-109.237,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935
	109.237,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/07/2025	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80/2025
	0,00	709,90	-759,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633
	0,00	1.944,48	-2.704,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053
	0,00	260,94	-2.965,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-93715
	0,00	15.636,00	-18.601,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90
	0,00	13.189,80	-31.791,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87
	0,00	13.634,40	-45.425,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88
	0,00	14.700,00	-60.125,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982
	0,00	9.000,00	-69.125,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981
	0,00	502,70	-69.628,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RODRIGUES RANULFO LTDA 31506
24/07/2025	0,00	6.000,29	-75.628,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803
	0,00	4.935,70	-80.564,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715
	0,00	5.200,00	-85.764,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375
	0,00	5.520,00	-91.284,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256
	0,00	187,50	-91.471,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889
	0,00	1.676,33	-93.148,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4080
	0,00	21.288,00	-114.436,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6298
	0,00	41.480,00	-155.916,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923
	0,00	180,00	-156.096,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292
	0,00	15.691,72	-171.787,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40
	0,00	22.407,70	-194.195,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 578
	0,00	228.549,12	-422.744,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579
	0,00	408,00	-423.152,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811
	423.152,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2025	1,17	0,00	1,17	REEMBOLSO REFERENTE A MULTA DUAM ISS
	0,00	11.828,03	-11.826,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169
	0,00	281.766,95	-293.593,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025
	0,00	10.200,00	-303.793,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352
	0,00	1.944,48	-305.738,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641
	0,00	29.894,40	-335.632,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 465
	0,00	9.000,00	-344.632,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156
	0,00	19.000,00	-363.632,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 290
	0,00	23.837,50	-387.470,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038
	0,00	586,87	-388.057,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	7.842,45	-395.899,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20721
	0,00	1.157,00	-397.056,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186
	0,00	21.460,88	-418.517,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 549
	0,00	2.061,88	-420.579,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 145350
	0,00	8.198,20	-428.777,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533
	0,00	2.129,60	-430.907,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549
	0,00	1.173,69	-432.080,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903
	0,00	25.400,15	-457.480,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025053735874
	0,00	627,21	-458.108,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025212029
	0,00	71,17	-458.179,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 07026411
	0,00	22.018,46	-480.197,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 106/2025
	0,00	62,50	-480.260,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81/2025
	0,00	19.210,00	-499.470,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411
	0,00	8.475,00	-507.945,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10115
	507.945,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/07/2025	0,00	128.505,00	-128.505,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 82
	128.505,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
31/07/2025	0,00	523,80	-523,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555
	0,00	13.974,93	-14.498,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5323
	0,00	468,00	-14.966,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245
	0,00	500,90	-15.467,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172
	0,00	1.212,00	-16.679,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16693
	0,00	1.762,09	-18.441,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 239

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	8.555,30	-26.997,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009	
	0,00	4.504,80	-31.501,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931	
	0,00	7.400,00	-38.901,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9688	
	0,00	1.344,00	-40.245,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320	
	0,00	329,00	-40.574,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526	
	0,00	50,00	-40.624,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34011	
	0,00	50,00	-40.674,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82/2025	
	0,00	1.136,20	-41.811,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 107/2025	
	0,00	4.662,20	-46.473,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32024	
	0,00	489,10	-46.962,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483	
	0,00	3.450,00	-50.412,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 37	
	0,00	7.320,30	-57.732,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882	
	0,00	411,40	-58.144,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001973	
	0,00	2.208,80	-60.352,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98736	
	0,00	764,80	-61.117,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52087	
	61.117,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	4.560.984,14	4.560.984,14	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2025	13.711,30	0,00	13.711,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 C/C 577620324-0 -	
16/07/2025	0,00	13.711,30	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	13.711,30	13.711,30	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	7.367.627,78
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	7.367.627,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	0,00	303.328,03	7.064.299,75	RESGATE DE APLICACAO	
02/07/2025	0,00	128.478,08	6.935.821,67	RESGATE DE APLICACAO	
08/07/2025	2.159.281,92	0,00	9.095.103,59	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	65.127,30	9.029.976,29	RESGATE DE APLICACAO	
09/07/2025	0,00	9.787,69	9.020.188,60	RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2025	0,00	59.054,95	8.961.133,65	RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2025	0,00	39.575,13	8.921.558,52	RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2025	0,00	55.896,16	8.865.662,36	RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2025	0,00	331.514,81	8.534.147,55	RESGATE DE APLICACAO	
16/07/2025	0,00	3.754,00	8.530.393,55	RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2025	0,00	139.034,80	8.391.358,75	RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2025	0,00	25.505,02	8.365.853,73	RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2025	0,00	4.398,16	8.361.455,57	RESGATE DE APLICACAO	
22/07/2025	0,00	109.237,77	8.252.217,80	RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2025	0,00	423.152,58	7.829.065,22	RESGATE DE APLICACAO	
29/07/2025	0,00	507.945,25	7.321.119,97	RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2025	0,00	128.505,00	7.192.614,97	RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2025	98.622,80	0,00	7.291.237,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	61.117,62	7.230.120,15	RESGATE DE APLICACAO	
	2.257.904,72	2.395.412,35	7.230.120,15	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%				Saldo Anterior:	3.959,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2025	13.711,30	0,00	17.671,18	APLICACAO FINANCEIRA	
31/07/2025	121,03	0,00	17.792,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	13.832,33	0,00	17.792,21	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	0,00	140,00	-140,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA - IDA A GOIÂNIA 28/05/2025	
	0,00	140,00	-280,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA HELOISA URIAS SOARES - IDA A GOIANIA 28/05/2025	
	0,00	210,00	-490,00	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ANA PAULA DA ROCHA VALLE	
	0,00	210,00	-700,00	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - RAFAELA COSTA GOMES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07	
	0,00	210,00	-910,00	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07	
	210,00	0,00	-700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 75/2025	
	210,00	0,00	-490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76/2025	
	140,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77/2025	
	140,00	0,00	-210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	210,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79/2025	
24/07/2025	0,00	50,00	-50,00	REF A DIARIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES - IDA A RIO VERDE 16/07/2025	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80/2025	
29/07/2025	0,00	62,50	-62,50	DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI - IDA Á QUIRINÓPOLIS- GO - NO DIA 23/07/2025	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81/2025	
31/07/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM - VALERIA BORGES DA SILVA - IDA Á GOIÂNIA SEMIN DE AVALIAÇÃO INTERMED DA PLANIFICAÇÃO DIA 17/07/2025	
	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - IDA A QUIRINOPOLIS NO DIA 23/07 RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34011	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82/2025	
	1.122,50	1.122,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	439.925,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	709,90	0,00	440.635,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633	
04/07/2025	0,00	1,84	440.633,57	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	16.093,66	424.539,91	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	3,71	0,00	424.543,62	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	207,98	0,00	424.751,60	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	127,66	424.623,94	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	220,00	424.403,94	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	329,27	424.074,67	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	2,03	0,00	424.076,70	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	103,73	0,00	424.180,43	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	441,84	0,00	424.622,27	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	1,32	0,00	424.623,59	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,46	424.622,13	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,09	424.619,04	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	56,03	424.563,01	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	700,00	0,00	425.263,01	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	456,30	0,00	425.719,31	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	22,14	0,00	425.741,45	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	296,51	425.444,94	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	538,24	0,00	425.983,18	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	12,33	0,00	425.995,51	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	99,11	0,00	426.094,62	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	5.690,19	0,00	431.784,81	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	1.548,60	0,00	433.333,41	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,67	433.330,74	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	3,58	0,00	433.334,32	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 439.925,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	363,93	432.970,39	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	549,50	0,00	433.519,89	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	4,99	0,00	433.524,88	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	33,12	0,00	433.558,00	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	850,00	0,00	434.408,00	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	243,81	0,00	434.651,81	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	894,47	0,00	435.546,28	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	113,04	0,00	435.659,32	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,50	435.649,82	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	65,64	0,00	435.715,46	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	70,25	435.645,21	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,30	435.640,91	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	108,07	0,00	435.748,98	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	107,70	435.641,28	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,94	435.638,34	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,97	435.615,37	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	54,60	0,00	435.669,97	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	0,67	435.669,30	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	12,02	0,00	435.681,32	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	1.777,54	0,00	437.458,86	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	2,12	0,00	437.460,98	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	272,00	0,00	437.732,98	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	37,79	0,00	437.770,77	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	502,79	437.267,98	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	267,80	437.000,18	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	17,31	436.982,87	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,75	436.978,12	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	183,87	436.794,25	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	6.088,40	430.705,85	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	1,04	0,00	430.706,89	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	378,24	0,00	431.085,13	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.207,40	429.877,73	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	47,58	0,00	429.925,31	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	590,89	429.334,42	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	1.797,00	0,00	431.131,42	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,58	431.111,84	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	76.258,13	0,00	507.369,97	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	14,16	0,00	507.384,13	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	26,44	0,00	507.410,57	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	72,32	507.338,25	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	19,81	507.318,44	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	15,44	0,00	507.333,88	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.398,09	505.935,79	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	538,56	0,00	506.474,35	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	374,00	506.100,35	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	78,00	506.022,35	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	850,00	0,00	506.872,35	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	8,25	0,00	506.880,60	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	328,80	506.551,80	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,35	506.544,45	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	202,49	0,00	506.746,94	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 439.925,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	31,33	506.715,61	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	13,37	0,00	506.728,98	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	6,03	0,00	506.735,01	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	3.570,00	0,00	510.305,01	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	7,31	0,00	510.312,32	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	56,53	510.255,79	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	62,12	0,00	510.317,91	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	196,20	0,00	510.514,11	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	2.508,99	0,00	513.023,10	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	11.414,94	501.608,16	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	32,08	0,00	501.640,24	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	64,44	0,00	501.704,68	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	13.464,00	0,00	515.168,68	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	34,87	0,00	515.203,55	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	25,72	515.177,83	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	666,40	0,00	515.844,23	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	635,72	0,00	516.479,95	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	815,02	515.664,93	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	303,96	515.360,97	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	48,29	0,00	515.409,26	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	38,70	0,00	515.447,96	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	139,04	0,00	515.587,00	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	154,00	0,00	515.741,00	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	758,99	514.982,01	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	601,28	0,00	515.583,29	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	354,28	0,00	515.937,57	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	792,97	0,00	516.730,54	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.683,97	515.046,57	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,65	515.042,92	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	216,43	0,00	515.259,35	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	55,90	0,00	515.315,25	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,57	515.306,68	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	493,99	0,00	515.800,67	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	7.392,00	0,00	523.192,67	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,64	523.188,03	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	175,00	523.013,03	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,40	522.997,63	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	569,49	522.428,14	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,22	522.380,92	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	2.297,00	0,00	524.677,92	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	443,79	0,00	525.121,71	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	5.137,10	519.984,61	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.612,49	518.372,12	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	4.095,90	0,00	522.468,02	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	581,53	0,00	523.049,55	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.081,00	521.968,55	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	190,41	521.778,14	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	52,20	0,00	521.830,34	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	1.882,67	0,00	523.713,01	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	31,63	0,00	523.744,64	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	290,87	523.453,77	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 439.925,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	41,53	523.412,24	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
07/07/2025	11.828,03	0,00	535.240,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169
10/07/2025	0,00	238,00	535.002,27	INVENTÁRIO Nº 42804 DO MÊS 07/2025
	502,70	0,00	535.504,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31506
	2.208,80	0,00	537.713,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98736
	5.100,00	0,00	542.813,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205
11/07/2025	1.656,00	0,00	544.469,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215
	586,87	0,00	545.056,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080
	764,80	0,00	545.821,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52087
	1.157,00	0,00	546.978,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186
14/07/2025	241,90	0,00	547.220,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172
	465,10	0,00	547.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483
16/07/2025	468,00	0,00	548.153,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245
	523,80	0,00	548.677,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555
	1.344,00	0,00	550.021,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320
	467,82	0,00	550.489,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147541
17/07/2025	329,00	0,00	550.818,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526
	7.400,00	0,00	558.218,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9688
	1.007,58	0,00	559.225,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 308761
	1.008,00	0,00	560.233,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357
	1.503,10	0,00	561.736,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52415
	4.662,20	0,00	566.398,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32024
21/07/2025	1.246,00	0,00	567.644,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30361
	1.800,00	0,00	569.444,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318
	84,00	0,00	569.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50905
	590,00	0,00	570.118,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50930
	6.033,55	0,00	576.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812
22/07/2025	375,00	0,00	576.527,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2628
23/07/2025	1.745,00	0,00	578.272,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275
24/07/2025	2.742,30	0,00	581.014,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004
	305,89	0,00	581.320,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655
	28.266,00	0,00	609.586,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643
25/07/2025	1.900,00	0,00	611.486,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	439.925,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	
				EIRELI 2033	
25/07/2025	21.000,00	0,00	632.486,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324	
30/07/2025	9.979,40	0,00	642.466,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA	
				146990	
31/07/2025	0,00	0,01	642.466,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,18	642.465,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,21	642.465,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,24	642.465,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,30	642.462,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	642.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	642.461,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	642.461,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	47,22	642.414,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	642.414,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	642.414,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,24	642.414,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,11	0,00	642.414,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,05	0,00	642.414,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,30	642.411,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,27	642.411,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	47,14	0,00	642.458,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,35	642.457,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	47,22	642.410,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	90.651,60	551.759,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,48	551.757,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,33	0,00	551.757,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,34	551.757,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,27	551.728,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	13.041,42	538.686,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	90,20	538.596,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	2,17	538.594,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	3,11	0,00	538.597,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	102,83	538.494,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,41	0,00	538.498,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,93	538.496,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	4,12	0,00	538.500,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	56,64	538.443,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,75	538.438,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 439.925,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	32,50	538.406,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2,18	0,00	538.408,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,89	538.402,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	26,91	538.375,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	28,40	538.347,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	580,28	537.767,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	138,39	537.628,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,67	537.622,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	21,62	537.600,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,10	537.600,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,29	537.600,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,32	537.597,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	537.597,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	4,97	0,00	537.602,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,81	0,00	537.603,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	673,50	536.930,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	8,59	536.921,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,03	536.919,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	536.919,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	536.918,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,22	536.871,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	536.871,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	536.871,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	6,53	536.864,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	536.864,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	536.864,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,14	0,00	536.912,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,30	536.908,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,24	536.908,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,35	536.908,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	536.908,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,05	0,00	536.908,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,27	536.908,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	536.907,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,14	0,00	536.955,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,20	536.952,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,11	0,00	536.953,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	439.925,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	47,22	536.905,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,12	0,00	536.905,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,41	536.902,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,59	0,00	536.911,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	536.910,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,04	536.910,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,40	0,00	536.939,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,11	536.936,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	470,67	536.465,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	536.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	29,27	0,00	536.496,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,04	0,00	536.496,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,12	536.492,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	685,44	535.807,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,43	535.806,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	5,89	0,00	535.812,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,62	0,00	535.834,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	5,15	535.829,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	104,25	0,00	535.933,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	1.066,84	534.866,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	218,00	534.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	534.646,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	534.645,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	141,43	534.504,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,78	534.500,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	99,53	0,00	534.600,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,50	0,00	534.632,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	11,20	534.621,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,67	0,00	534.628,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	102,30	0,00	534.730,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2.062,74	532.667,80	AJUSTE ESTOQUE
	256.524,68	163.782,39	532.667,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	5.666,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	16,28	5.649,84	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	50,93	5.598,91	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	9,52	0,00	5.608,43	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.666,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	479,51	0,00	6.087,94	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	605,15	0,00	6.693,09	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	589,65	0,00	7.282,74	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	95,02	0,00	7.377,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
07/07/2025	382,50	0,00	7.760,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765	
	129,00	0,00	7.889,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311	
	254,00	0,00	8.143,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625	
22/07/2025	1.078,35	0,00	9.221,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859	
31/07/2025	0,00	2.300,70	6.920,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	24,42	6.896,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	170,20	6.726,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.768,93	4.957,36	AJUSTE ESTOQUE	
			3.622,70	4.331,46	4.957,36
				<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	49.977,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	3,56	49.974,19	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	8.781,52	41.192,67	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	172,67	41.020,00	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	176,82	40.843,18	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	431,66	40.411,52	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	300,68	40.110,84	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	397,00	39.713,84	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	490,00	0,00	40.203,84	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	657,11	0,00	40.860,95	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1.216,81	0,00	42.077,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	358,00	0,00	42.435,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	95,89	0,00	42.531,65	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	203,38	0,00	42.735,03	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	132,33	0,00	42.867,36	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	296,80	42.570,56	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	120,00	0,00	42.690,56	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	86,91	42.603,65	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	67,68	0,00	42.671,33	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.127,44	41.543,89	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	516,00	0,00	42.059,89	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5.584,82	36.475,07	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
07/07/2025	1.186,75	0,00	37.661,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765	
	379,50	0,00	38.041,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311	
	1.857,24	0,00	39.898,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625	
22/07/2025	866,00	0,00	40.764,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859	
25/07/2025	1.510,00	0,00	42.274,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	49.977,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 6289	
25/07/2025	825,00	0,00	43.099,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290	
31/07/2025	0,00	6.871,69	36.227,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	36.227,88	AJUSTE ESTOQUE	
	2.815,50	0,00	39.043,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312	
	13.297,20	24.231,57	39.043,38	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.757,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	26,63	0,00	47.784,54	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	9,27	0,00	47.793,81	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	11,34	47.782,47	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	35,98	47.746,49	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	17,01	0,00	47.763,50	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,67	47.757,83	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	36,99	47.720,84	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	140,40	0,00	47.861,24	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	14,45	47.846,79	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	89,48	47.757,31	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	3,77	0,00	47.761,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	144,17	0,00	47.905,25	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	254,75	47.650,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	90,07	0,00	47.740,57	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	41,37	0,00	47.781,94	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	12,29	47.769,65	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	19,44	47.750,21	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	454,23	47.295,98	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	13,52	0,00	47.309,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,90	47.303,60	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	209,67	0,00	47.513,27	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,90	47.509,37	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1,66	0,00	47.511,03	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	241,38	47.269,65	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,65	47.261,00	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1,50	0,00	47.262,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	6,76	0,00	47.269,26	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	89,00	47.180,26	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	9,50	0,00	47.189,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,54	47.185,22	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	284,88	0,00	47.470,10	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	29,78	0,00	47.499,88	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	5,05	0,00	47.504,93	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	69,55	47.435,38	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	135,84	0,00	47.571,22	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	781,61	0,00	48.352,83	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	771,75	0,00	49.124,58	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	40,20	49.084,38	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.757,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	22,50	0,00	49.106,88	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,01	49.103,87	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	23,60	49.080,27	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	6,24	0,00	49.086,51	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	32,46	49.054,05	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1.597,97	0,00	50.652,02	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	145,41	50.506,61	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	6,42	0,00	50.513,03	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1,89	0,00	50.514,92	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	89,00	50.425,92	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	8,88	0,00	50.434,80	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	158,70	0,00	50.593,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.037,74	49.555,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	71,37	49.484,39	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	89,45	49.394,94	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	4,57	0,00	49.399,51	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,86	49.377,65	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	226,12	49.151,53	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	779,85	48.371,68	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	4,40	0,00	48.376,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	6,42	0,00	48.382,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,82	48.372,68	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1,21	0,00	48.373,89	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,06	48.370,83	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,23	48.369,60	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	51,82	0,00	48.421,42	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,91	48.420,51	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	0,00	2.103,42	46.317,09	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	0,00	288,00	46.029,09	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
07/07/2025	662,40	0,00	46.691,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2130	
14/07/2025	1.212,00	0,00	47.903,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16693	
21/07/2025	3.412,00	0,00	51.315,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527	
28/07/2025	906,20	0,00	52.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16815	
31/07/2025	0,00	8.489,42	43.732,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	138,87	43.593,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	648,60	0,00	44.242,00	AJUSTE ESTOQUE	
	11.436,43	14.952,34	44.242,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	261,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	940,00	0,00	1.201,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625	
24/07/2025	1.003,78	0,00	2.205,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90	
	1.558,45	0,00	3.763,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190	
31/07/2025	0,00	3.019,15	744,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	67,50	676,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA

Saldo Anterior: 261,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	676,84	AJUSTE ESTOQUE
	1.172,50	0,00	1.849,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312
	4.674,74	3.086,65	1.849,34	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 6.610,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	0,00	81,97	6.528,88	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	280,17	0,00	6.809,05	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
07/07/2025	1.472,10	0,00	8.281,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 106
28/07/2025	184,00	0,00	8.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16815
31/07/2025	0,00	2.317,57	6.147,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.936,27	2.399,54	6.147,58	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 29.394,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	977,40	0,00	30.372,35	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	194,50	0,00	30.566,85	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	65,00	0,00	30.631,85	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.648,60	27.983,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.558,00	26.425,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	260,00	26.165,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	715,00	25.450,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	65,00	25.385,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.170,00	24.215,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	220,00	23.995,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	325,00	23.670,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	260,00	23.410,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	467,40	22.942,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	385,00	22.557,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.105,00	21.452,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	910,00	20.542,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.365,00	19.177,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	975,00	18.202,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	260,00	17.942,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.402,20	16.540,65	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	55,00	16.485,65	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	4.362,40	12.123,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	260,00	11.863,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	110,00	11.753,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	910,00	10.843,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	520,00	10.323,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	260,00	10.063,25	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
14/07/2025	259,00	0,00	10.322,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172
31/07/2025	0,00	480,46	9.841,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	29.394,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	700,20	9.141,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.495,90	21.749,26	9.141,59	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	85,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	4,49	80,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,49	80,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	3.731,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2025	0,00	167,52	3.563,70	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
		167,52	3.396,18	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	142,80	0,00	3.538,98	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	59,75	3.479,23	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,98	3.472,25	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,78	3.442,47	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	91,18	0,00	3.533,65	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	79,43	3.454,22	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,45	3.450,77	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	241,76	3.209,01	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	176,35	3.032,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	51,18	2.981,48	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	2,00	0,00	2.983,48	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,00	7,93	2.975,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	235,98	991,65	2.975,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105645 1.1.5.03.01.021 - ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	1.642,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2025	5.571,20	0,00	7.213,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111	
	5.571,20	0,00	7.213,20	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	33.799,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2025	98,56	0,00	33.898,52	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	99,02	33.799,50	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	779,85	0,00	34.579,35	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	89,10	0,00	34.668,45	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	287,89	34.380,56	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	675,00	0,00	35.055,56	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,90	35.045,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	260,10	0,00	35.305,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	15,40	0,00	35.321,16	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI

Saldo Anterior: 33.799,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	346,56	0,00	35.667,72	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	172,04	0,00	35.839,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	23,10	35.816,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	257,02	0,00	36.073,68	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.217,60	33.856,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	4,78	0,00	33.860,86	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	18,09	0,00	33.878,95	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
08/07/2025	187,50	0,00	34.066,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889
23/07/2025	7.915,30	0,00	41.981,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418
31/07/2025	0,00	1.510,17	40.471,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	40.471,59	AJUSTE ESTOQUE
	10.819,31	4.147,68	40.471,59	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 21.456,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	949,05	0,00	22.405,79	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
29/07/2025	893,72	0,00	23.299,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 118
30/07/2025	239,00	0,00	23.538,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308
31/07/2025	0,00	780,00	22.758,51	AJUSTE ESTOQUE
	2.081,77	780,00	22.758,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 31.635,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	32,26	0,00	31.668,03	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	79,80	31.588,23	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	682,00	30.906,23	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
10/07/2025	2.939,99	0,00	33.846,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770
14/07/2025	24,00	0,00	33.870,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483
18/07/2025	78,26	0,00	33.948,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 35111
23/07/2025	4.855,00	0,00	38.803,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 33573
24/07/2025	8.445,68	0,00	47.249,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213
25/07/2025	277,50	0,00	47.526,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944
30/07/2025	999,90	0,00	48.526,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308
31/07/2025	0,00	14.519,02	34.007,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	17.652,59	15.280,82	34.007,54	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.547,34

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 5.547,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	1.198,80	0,00	6.746,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 105
25/07/2025	660,00	0,00	7.406,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288
31/07/2025	0,00	1.292,01	6.114,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.858,80	1.292,01	6.114,13	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Saldo Anterior: 1.909.924,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	0,00	2.178.368,42	-268.443,69	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	83.773.485,00	0,00	83.505.041,31	PROVISÃO DE REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025
	83.773.485,00	2.178.368,42	83.505.041,31	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 173.290,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	0,00	709,90	174.000,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633
	0,00	913,50	174.913,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.130,00	0,00	173.783,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001
	913,50	0,00	172.870,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025
02/07/2025	0,00	563,85	173.433,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	563,85	0,00	172.870,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 1/2025
	2.054,80	0,00	170.815,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108
	952,14	0,00	169.863,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606
	21.829,30	0,00	148.033,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 30
	6.548,00	0,00	141.485,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1410
	14.320,00	0,00	127.165,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915
07/07/2025	0,00	1.569,25	128.735,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765
	0,00	1.198,80	129.933,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 105
	0,00	662,40	130.596,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2130
	0,00	508,50	131.104,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311
	0,00	1.472,10	132.576,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 106
	0,00	11.828,03	144.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169
	0,00	3.051,24	147.456,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 173.290,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625
07/07/2025	0,00	913,50	148.369,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/07/2025
08/07/2025	0,00	187,50	148.557,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889
	6.720,00	0,00	141.837,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673
	662,40	0,00	141.174,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2068
10/07/2025	0,00	502,70	141.677,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31506
	0,00	5.571,20	147.248,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111
	0,00	2.939,99	150.188,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770
	0,00	2.208,80	152.397,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98736
	0,00	5.100,00	157.497,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205
	1.580,00	0,00	155.917,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204
	889,58	0,00	155.027,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8248
	913,50	0,00	154.114,39	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025 SES MATERIAIS HOSPITALARES - ESSE PAGAMENTO NÃO PERTENCE A ESSA UNIDADE E SIM A UNIDADE HERSO
11/07/2025	0,00	1.656,00	155.770,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215
	0,00	586,87	156.357,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080
	0,00	764,80	157.122,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52087
	0,00	1.157,00	158.279,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186
	12.585,49	0,00	145.693,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753
14/07/2025	0,00	500,90	146.194,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172
	0,00	1.212,00	147.406,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16693
	0,00	489,10	147.895,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483
15/07/2025	365,00	0,00	147.530,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508
	712,80	0,00	146.817,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491
	246,00	0,00	146.571,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97733
	31.886,00	0,00	114.685,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754
	508,20	0,00	114.177,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333
	1.578,28	0,00	112.599,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	173.290,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	17.000,00	0,00	95.599,29	577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6173	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E	
				SERVICOS LTDA 1314	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	1.580,00	0,00	94.019,29	577620307-0 - CUSTEIO SEMPRES	
				HOSPITALAR LTDA 2502	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES	
				MENDONCA LEO BRITO 100	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES	
				MENDONCA LEO BRITO 105	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SMART CLEAN	
	1.083,60	0,00	92.935,69	COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9462	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO	
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
	2.390,67	0,00	90.545,02	RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 147541	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
				HOSPITALARES EIRELI 9688	
	683,77	0,00	89.861,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	
				JUDICIAL 308761	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX	
				COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
				27357	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52415	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL	
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	1.198,80	0,00	88.662,45	32024	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO BARRA FORTE QUI	
				MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 35111	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 143434	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICA	
				LTDA 97794	
	508,50	0,00	88.153,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN	
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA	
				CAMBIRELA LTDA 2130	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 143941	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BARRA FORTE	
16/07/2025	0,00	468,00	85.384,70	QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	
	0,00	523,80	85.908,50		
	0,00	1.344,00	87.252,50		
	0,00	467,82	87.720,32		
17/07/2025	0,00	329,00	88.049,32		
	0,00	7.400,00	95.449,32		
	0,00	1.007,58	96.456,90		
	0,00	1.008,00	97.464,90		
	0,00	1.503,10	98.968,00		
	0,00	4.662,20	103.630,20		
	78,26	0,00	103.551,94		
	1.015,08	0,00	102.536,86		
	2.920,00	0,00	99.616,86		
	23.341,60	0,00	76.275,26		
	662,40	0,00	75.612,86		
	402,90	0,00	75.209,96		
18/07/2025	0,00	78,26	75.288,22		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 173.290,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				35111
18/07/2025	509,70	0,00	74.778,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366
	1.500,00	0,00	73.278,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937
	1.653,60	0,00	71.624,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623
	341,00	0,00	71.283,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49557
	901,79	0,00	70.382,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221
	1.039,70	0,00	69.342,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183
21/07/2025	0,00	1.246,00	70.588,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30361
	0,00	1.800,00	72.388,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318
	0,00	84,00	72.472,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50905
	0,00	590,00	73.062,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50930
	0,00	6.033,55	79.095,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812
	0,00	3.412,00	82.507,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527
	4.398,16	0,00	78.109,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348
22/07/2025	0,00	1.944,35	80.054,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859
	0,00	375,00	80.429,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2628
	3.051,24	0,00	77.377,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625
	1.085,00	0,00	76.292,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167
	1.569,25	0,00	74.723,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765
	600,00	0,00	74.123,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095
	108,00	0,00	74.015,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49566
	828,51	0,00	73.187,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935
23/07/2025	0,00	4.855,00	78.042,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 33573
	0,00	7.915,30	85.957,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418
	0,00	1.745,00	87.702,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275
24/07/2025	0,00	2.742,30	90.444,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 173.290,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2025	0,00	1.003,78	91.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90
	0,00	1.558,45	93.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190
	0,00	8.445,68	101.452,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213
	0,00	305,89	101.758,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655
	0,00	28.266,00	130.024,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643
	709,90	0,00	129.314,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633
	502,70	0,00	128.811,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31506
	187,50	0,00	128.624,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889
25/07/2025	0,00	660,00	129.284,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288
	0,00	1.900,00	131.184,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2033
	0,00	277,50	131.461,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944
	0,00	1.510,00	132.971,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6289
	0,00	825,00	133.796,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290
	0,00	21.000,00	154.796,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324
28/07/2025	0,00	1.090,20	155.887,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16815
29/07/2025	0,00	893,72	156.780,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 118
	11.828,03	0,00	144.952,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169
	586,87	0,00	144.365,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080
	1.157,00	0,00	143.208,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186
	2.061,88	0,00	141.147,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 145350
30/07/2025	0,00	1.238,90	142.386,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308
	0,00	9.979,40	152.365,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146990
31/07/2025	0,00	3.988,00	156.353,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312
	523,80	0,00	155.829,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555
	468,00	0,00	155.361,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245
	500,90	0,00	154.860,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	173.290,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	1.212,00	0,00	153.648,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16693	
	7.400,00	0,00	146.248,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	1.344,00	0,00	144.904,71	HOSPITALARES EIRELI 9688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA	
	329,00	0,00	144.575,71	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA	
	4.662,20	0,00	139.913,51	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL	
	489,10	0,00	139.424,41	FARMA HOSPITALAR LTDA 32024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL	
	2.208,80	0,00	137.215,61	MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO	
	764,80	0,00	136.450,81	LTDA 98736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 52087	
	217.584,10	180.744,71	136.450,81	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	331.213,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	5.632,00	0,00	325.581,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA	
	228.549,12	0,00	97.032,69	FILHO 524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE	
02/07/2025	5.200,00	0,00	91.832,69	SERVICOS MEDICOS LTDA 562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME	
	45.593,60	0,00	46.239,09	SERVIÇOS MÉDICOS 2357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN	
08/07/2025	5.200,00	0,00	41.039,09	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME	
09/07/2025	0,00	52.839,82	93.878,91	SERVIÇOS MÉDICOS 2358 REF. A COMPRA/SERV. DE RC	
	0,00	5.518,38	99.397,29	MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502 REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA	
	0,00	16.667,76	116.065,05	MORAIS MACIEL 73 REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS	
	0,00	33.513,60	149.578,65	MEDICOS LTDA 750 REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN	
10/07/2025	0,00	8.832,00	158.410,65	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA	
	5.200,00	0,00	153.210,65	OTONEURO LTDA 414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME	
11/07/2025	0,00	2.816,00	156.026,65	SERVIÇOS MÉDICOS 2359 REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA	
14/07/2025	0,00	13.189,80	169.216,45	MODELO LTDA 593 REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA	
	52.839,82	0,00	116.376,63	DA SILVA PAIXAO LTDA 85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC	
15/07/2025	8.832,00	0,00	107.544,63	MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO	
				LTDA 414	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 331.213,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	33.513,60	0,00	74.031,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	5.518,38	0,00	68.512,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 73
16/07/2025	0,00	14.700,00	83.212,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982
	0,00	9.000,00	92.212,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981
	0,00	3.754,00	95.966,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376
	3.754,00	0,00	92.212,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361
17/07/2025	0,00	12.600,00	104.812,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56
	0,00	14.400,00	119.212,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 366
	0,00	15.691,72	134.904,37	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40
	0,00	7.040,00	141.944,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 534
	3.754,00	0,00	138.190,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362
	16.667,76	0,00	121.522,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 750
	3.754,00	0,00	117.768,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363
	3.754,00	0,00	114.014,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364
18/07/2025	0,00	8.832,00	122.846,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 44
	0,00	26.000,00	148.846,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
	0,00	7.520,00	156.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106
	3.754,00	0,00	152.612,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376
21/07/2025	0,00	5.520,00	158.132,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256
	0,00	22.407,70	180.540,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 578
	0,00	10.200,00	190.740,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352
	0,00	5.200,00	195.940,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375
	0,00	15.636,00	211.576,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90
	0,00	228.549,12	440.125,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579
22/07/2025	0,00	13.189,80	453.315,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87
	0,00	13.634,40	466.949,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88
	12.600,00	0,00	454.349,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56
	14.400,00	0,00	439.949,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 366
	2.816,00	0,00	437.133,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 593
	7.040,00	0,00	430.093,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 534

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 331.213,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	7.520,00	0,00	422.573,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106
	4.010,69	0,00	418.562,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156
	26.000,00	0,00	392.562,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
	8.832,00	0,00	383.730,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 44
23/07/2025	0,00	19.210,00	402.940,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411
	0,00	29.894,40	432.835,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 465
24/07/2025	0,00	128.505,00	561.340,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 82
	15.636,00	0,00	545.704,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90
	13.189,80	0,00	532.514,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87
	13.634,40	0,00	518.880,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88
	14.700,00	0,00	504.180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982
	9.000,00	0,00	495.180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981
	5.200,00	0,00	489.980,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375
	5.520,00	0,00	484.460,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256
	15.691,72	0,00	468.768,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40
	22.407,70	0,00	446.360,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 578
	228.549,12	0,00	217.811,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579
25/07/2025	0,00	3.155,00	220.966,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 114
28/07/2025	0,00	3.450,00	224.416,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 37
	0,00	6.006,40	230.423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46
	0,00	11.262,00	241.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45
29/07/2025	0,00	10.077,60	251.762,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116
	10.200,00	0,00	241.562,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352
	29.894,40	0,00	211.668,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 465
	19.210,00	0,00	192.458,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411
30/07/2025	128.505,00	0,00	63.953,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 82
31/07/2025	3.450,00	0,00	60.503,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	331.213,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ABREU SERRA 37	
	1.049.523,11	778.812,50	60.503,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	284.682,61	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/07/2025	0,00	900,00	285.582,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 22		
	0,00	7.049,75	292.632,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20522		
	0,00	9.000,00	301.632,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 288		
	0,00	21.200,00	322.832,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3961		
	23.837,50	0,00	298.994,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025		
	1.754,62	0,00	297.240,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BO PASTOR 235		
	8.555,30	0,00	288.684,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644		
	9.647,11	0,00	279.037,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14747		
	1.250,00	0,00	277.787,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 11		
	400,00	0,00	277.387,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL ELDORADO PALACE 18186		
	21.658,88	0,00	255.728,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 536		
	02/07/2025	0,00	3.000,00	258.728,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 144	
		0,00	23.000,00	281.728,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 19	
228,00		0,00	281.500,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS LTDA 3238		
21.200,00		0,00	260.300,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3961		
9.000,00		0,00	251.300,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 288		
04/07/2025	0,00	1.750,00	253.050,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13		
07/07/2025	0,00	1.250,00	254.300,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 12		
	0,00	80,00	254.380,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231		
	0,00	1.750,00	256.130,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121		
	0,00	1.872,79	258.003,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834		
	0,00	20.400,00	278.403,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916		
	08/07/2025	0,00	7.258,87	285.662,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181	
0,00		100,00	285.762,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WELINGTON VIEIRA LOPES 5		
0,00		2.600,00	288.362,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922		
3.000,00		0,00	285.362,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE		

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 284.682,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 144
08/07/2025	19.000,00	0,00	266.362,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 272
	23.000,00	0,00	243.362,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 19
	1.750,00	0,00	241.612,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11
09/07/2025	0,00	2.067,00	243.679,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137
	0,00	2.796,73	246.476,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447
	2.162,18	0,00	244.314,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552053
	7.625,51	0,00	236.688,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552052
10/07/2025	0,00	60.140,00	296.828,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290
	900,00	0,00	295.928,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 22
	1.750,00	0,00	294.178,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121
	1.750,00	0,00	292.428,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13
	80,00	0,00	292.348,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231
	1.872,79	0,00	290.475,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834
	7.258,87	0,00	283.216,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181
	20.400,00	0,00	262.816,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916
	7.049,75	0,00	255.767,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20522
	1.250,00	0,00	254.517,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 12
11/07/2025	0,00	7.335,00	261.852,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60
	7.849,70	0,00	254.002,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742
	12.602,64	0,00	241.399,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292
	10.387,46	0,00	231.012,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752
	75,00	0,00	230.937,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751
14/07/2025	0,00	23.368,00	254.305,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929
	0,00	19.000,00	273.305,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 290
15/07/2025	0,00	7.367,20	280.672,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14821
	0,00	175,26	280.847,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3940

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 284.682,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	0,00	100,00	280.947,90	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA
	100,00	0,00	280.847,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025
	23.368,00	0,00	257.479,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929
	2.067,00	0,00	255.412,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137
16/07/2025	0,00	2.760,80	258.173,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22572
	0,00	1.676,33	259.850,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4240
17/07/2025	0,00	336,88	260.186,91	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ESTADUAIS
	2.760,80	0,00	257.426,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273
	7.335,00	0,00	250.091,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60
	175,26	0,00	249.915,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940
	60.140,00	0,00	189.775,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290
	7.367,20	0,00	182.408,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14821
	336,88	0,00	182.071,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 19/2025
	1.676,33	0,00	180.395,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3939
	2.893,33	0,00	177.502,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784
18/07/2025	0,00	180,00	177.682,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292
	0,00	8.000,00	185.682,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5
21/07/2025	0,00	1.944,48	187.626,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641
	0,00	4.935,70	192.562,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715
	0,00	41.480,00	234.042,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923
	0,00	21.288,00	255.330,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6298
	0,00	1.944,48	257.274,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053
22/07/2025	2.820,00	0,00	254.454,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726
	2.600,00	0,00	251.854,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922
	4.000,00	0,00	247.854,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5
	4.000,00	0,00	243.854,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5
	2.760,80	0,00	241.093,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 284.682,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 22572
22/07/2025	1.676,33	0,00	239.417,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4240
23/07/2025	0,00	408,00	239.825,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811
	0,00	7.842,45	247.668,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20721
24/07/2025	0,00	2.129,60	249.797,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879-3
	0,00	8.475,00	258.272,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10115
	0,00	7.320,30	265.592,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882
	0,00	5.960,00	271.552,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907
	0,00	8.198,20	279.751,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533
	0,00	9.000,00	288.751,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156
	0,00	8.198,20	296.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2319798-6
	0,00	2.129,60	299.078,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549
	1.944,48	0,00	297.134,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053
	6.000,29	0,00	291.134,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803
	4.935,70	0,00	286.198,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715
	1.676,33	0,00	284.522,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4080
	21.288,00	0,00	263.234,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6298
	41.480,00	0,00	221.754,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923
	180,00	0,00	221.574,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292
	408,00	0,00	221.166,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811
25/07/2025	0,00	4.504,80	225.670,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931
	0,00	21.460,88	247.131,87	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 549
	0,00	5.225,70	252.357,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 96750
	0,00	1.762,09	254.119,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 239
	0,00	411,40	254.531,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001973
28/07/2025	0,00	5.200,00	259.731,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 528
	0,00	13.974,93	273.705,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5323
	0,00	23.837,50	297.543,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038
29/07/2025	0,00	25.400,15	322.943,64	REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025053735874 -06/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 989/2025/ SES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 284.682,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	0,00	1.750,00	324.693,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135
	0,00	1.931,43	326.625,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38339
	0,00	8.555,30	335.180,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009
	0,00	1.173,69	336.354,06	REF. A DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903
	0,00	627,21	336.981,27	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -06/2025 - GO 12100002521202988
	1.944,48	0,00	335.036,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL
	9.000,00	0,00	326.036,79	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156
	19.000,00	0,00	307.036,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 290
	23.837,50	0,00	283.199,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038
	7.842,45	0,00	275.356,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20721
	21.460,88	0,00	253.895,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 549
	8.198,20	0,00	245.697,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533
	2.129,60	0,00	243.568,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549
	1.173,69	0,00	242.394,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903
	25.400,15	0,00	216.994,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025053735874
	627,21	0,00	216.367,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025212029
	8.475,00	0,00	207.892,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10115
30/07/2025	0,00	64,75	207.956,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268
	0,00	3.036,17	210.993,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170
	0,00	65,17	211.058,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653
	0,00	900,00	211.958,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 24
31/07/2025	0,00	20.400,00	232.358,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946
	0,00	20.400,00	252.758,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 947
	13.974,93	0,00	238.783,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5323
	1.762,09	0,00	237.021,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	284.682,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	8.555,30	0,00	228.465,88	PASTOR 239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009	
	4.504,80	0,00	223.961,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931	
	7.320,30	0,00	216.640,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882	
	411,40	0,00	216.229,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001973	
	596.903,02	528.449,79	216.229,38	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	
Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.955.446,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	117.093,93	0,00	1.838.352,63	CONTRATOS A FATURAR	
	120.565,00	0,00	1.717.787,63	CONTRATOS A FATURAR	
	237.658,93	0,00	1.717.787,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	
Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	1.717.787,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	112.300,00	1.605.487,63	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	140.583,25	1.464.904,38	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	252.883,25	1.464.904,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	
Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	0,00	281.766,95	281.766,95	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) JULHO/2025	
	281.766,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025	
31/07/2025	0,00	27.638,24	27.638,24	INSS FUNCIONARIO COMP 07.2025	
	27.638,24	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP 07.2025	
	0,00	11.775,07	11.775,07	IRRF S/ FOLHA COMP 07.2025	
	11.775,07	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP 07.2025	
	321.180,26	321.180,26	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	
Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	0,00	7.512,31	7.512,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA	
	7.512,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 38/2025	
11/07/2025	0,00	2.363,54	2.363,54	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MICHELE BEZERRA DE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ANDRADE
11/07/2025	2.363,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 39/2025
22/07/2025	0,00	873,87	873,87	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THIAGO DA SILVA OLIVEIRA
	873,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 40/2025
	10.749,72	10.749,72	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.421,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	114.421,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 18/2025
31/07/2025	0,00	86.561,75	86.561,75	INSS PATRONAL COMP 07.2025
	0,00	27.638,24	114.199,99	INSS FUNCIONARIO COMP 07.2025
	114.421,60	114.199,99	114.199,99	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.103,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2025	0,00	194,85	38.297,89	GFD - MENSAL - REF 06/2025 - RESCISÃO HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA
	194,85	0,00	38.103,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 43/2025
15/07/2025	38.103,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 45/2025
30/07/2025	0,00	27.699,26	27.699,26	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 07/2025
	38.297,89	27.894,11	27.699,26	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.259,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	3.259,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 19/2025
30/07/2025	0,00	3.249,87	3.249,87	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2025 - MENSAL
	3.259,17	3.249,87	3.249,87	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2025	0,00	1.120,81	1.120,81	GFD - RESCISÓRIO - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA
	1.120,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 44/2025
	1.120,81	1.120,81	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.241,64

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.241,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	11.241,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 17/2025	
31/07/2025	0,00	11.775,07	11.775,07	IRRF S/ FOLHA COMP 07.2025	
	11.241,64	11.775,07	11.775,07	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.393,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2025	0,00	44,70	5.438,07	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	88,20	5.526,27	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
	0,00	266,40	5.792,67	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/07/2025	0,00	160,20	5.952,87	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
15/07/2025	85,05	0,00	5.867,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71	
	250,80	0,00	5.617,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-30	
	266,40	0,00	5.350,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-667	
	26,79	0,00	5.323,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4080	
	60,00	0,00	5.263,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-364	
	122,40	0,00	5.141,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-97	
	285,60	0,00	4.855,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-563	
	165,60	0,00	4.690,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-77	
	2.913,00	0,00	1.777,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-562	
	201,43	0,00	1.575,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116292	
	136,74	0,00	1.439,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37644	
	60,00	0,00	1.379,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-361	
	117,00	0,00	1.262,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6804	
	60,00	0,00	1.202,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-362	
	67,71	0,00	1.134,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3156	
	66,60	0,00	1.067,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3140	
	108,00	0,00	959,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1919	
	60,00	0,00	899,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-363	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.393,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	340,25	0,00	559,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6135	
16/07/2025	0,00	139,20	698,70	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
	0,00	60,00	758,70	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	26,79	785,49	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
17/07/2025	0,00	250,80	1.036,29	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
21/07/2025	0,00	285,60	1.321,89	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	340,25	1.662,14	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.913,00	4.575,14	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
22/07/2025	0,00	160,20	4.735,34	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
	0,00	165,60	4.900,94	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
24/07/2025	0,00	117,00	5.017,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
25/07/2025	0,00	72,00	5.089,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
28/07/2025	0,00	96,00	5.185,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	180,00	5.365,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
29/07/2025	0,00	122,40	5.488,34	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE ORTOPEDIA PROVER LTDA.	
	0,00	30,87	5.519,21	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	136,74	5.655,95	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
30/07/2025	0,00	48,53	5.704,48	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	5.393,37	5.704,48	5.704,48	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.056,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	0,00	1.860,00	4.916,34	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
14/07/2025	225,70	0,00	4.690,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3156	
	222,00	0,00	4.468,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3140	
	748,64	0,00	3.720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-536	
	1.860,00	0,00	1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-286	
21/07/2025	0,00	259,77	2.119,77	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
24/07/2025	259,77	0,00	1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-93715	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.056,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2025	0,00	748,64	2.608,64	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	0,00	275,04	2.883,68	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
31/07/2025	0,00	259,77	3.143,45	AJUSTE
	3.316,11	3.403,22	3.143,45	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.171,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	0,00	138,57	20.309,69	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	273,42	20.583,11	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	825,84	21.408,95	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
15/07/2025	624,44	0,00	20.784,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116292
	206,46	0,00	20.578,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3140
	1.106,70	0,00	19.471,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-563
	186,00	0,00	19.285,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-362
	83,06	0,00	19.202,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4080
	186,00	0,00	19.016,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-364
	825,84	0,00	18.190,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-667
	1.054,76	0,00	17.135,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6135
	1.162,50	0,00	15.973,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1025
	11.287,88	0,00	4.685,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-562
	777,48	0,00	3.907,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30
	186,00	0,00	3.721,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-361
	423,89	0,00	3.297,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37644
	334,80	0,00	2.963,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1919
	703,08	0,00	2.260,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5151
	209,90	0,00	2.050,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3156
	362,70	0,00	1.687,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6804
	186,00	0,00	1.501,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.171,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				QUIRI IPGSE D-363	
15/07/2025	263,65	0,00	1.237,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71	
16/07/2025	0,00	186,00	1.423,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	83,06	1.506,87	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
17/07/2025	0,00	777,48	2.284,35	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
21/07/2025	0,00	1.106,70	3.391,05	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.054,76	4.445,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11.287,88	15.733,69	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
24/07/2025	0,00	362,70	16.096,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
25/07/2025	0,00	223,20	16.319,59	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
28/07/2025	0,00	681,51	17.001,10	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	297,60	17.298,70	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	1.162,50	18.461,20	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	558,00	19.019,20	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
29/07/2025	0,00	95,70	19.114,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	423,89	19.538,79	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
30/07/2025	0,00	150,44	19.689,23	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	20.171,14	19.689,25	19.689,23	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.547,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2025	2.547,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-536	
25/07/2025	0,00	2.745,00	2.745,00	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	2.547,00	2.745,00	2.745,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	15.280,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2025	0,00	78,39	15.358,62	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 15.280,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2025	78,39	0,00	15.280,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 92/2025
08/07/2025	0,00	36,94	15.317,17	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM SEGURANÇA
	0,00	89,08	15.406,25	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA
	0,00	2.216,40	17.622,65	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ALUGUEL - SILVIO
	0,00	42,48	17.665,13	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM INTERNET
	0,00	1.809,00	19.474,13	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RATEIO FÉRIAS ROBERTO XAVIER
	0,00	251,57	19.725,70	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA
	0,00	33,77	19.759,47	RATEIO COM DESPESAS ADM - MATRIZ - IAM
	89,08	0,00	19.670,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 93/2025
	251,57	0,00	19.418,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 94/2025
	2.216,40	0,00	17.202,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 95/2025
	36,94	0,00	17.165,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 97/2025
	33,77	0,00	17.131,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 98/2025
	1.809,00	0,00	15.322,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 99/2025
	42,48	0,00	15.280,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 96/2025
10/07/2025	0,00	1.240,82	16.521,05	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ]- FÉRIAS [MARIA DIVINA VIEIRA BORGES E DAVY MÁRIO]
	0,00	320,83	16.841,88	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO [HIDROVOLT]
	320,83	0,00	16.521,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 101/2025
	1.240,82	0,00	15.280,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 100/2025
18/07/2025	0,00	525,00	15.805,23	RATEIO DESP ADM - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ELIANE DA COSTA SOUZAP

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	15.280,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2025	13.057,65	0,00	2.747,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 103/2025	
	525,00	0,00	2.222,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 104/2025	
	2.222,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 102/2025	
22/07/2025	0,00	46,08	46,08	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM - ROMERO 09/07, LOIANNY 09/07, DIOGENES 09/07 E DIOGENES 18/07 - IDA A GOIANIA	
	46,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 105/2025	
29/07/2025	0,00	71,17	71,17	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA	
	0,00	22.018,46	22.089,63	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 07/2025	
	71,17	0,00	22.018,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 07026411	
	22.018,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 106/2025	
30/07/2025	0,00	2.393,16	2.393,16	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FGTS MATRIZ 07/2025	
	0,00	14.439,66	16.832,82	DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ - COMP. 07.2025	
31/07/2025	0,00	1.136,20	17.969,02	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) FÉRIAS - ELIANE DA COSTA SOUZA	
	1.136,20	0,00	16.832,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 107/2025	
	45.196,42	46.749,01	16.832,82	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	444.454,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	53.259,57	497.713,76	PROVISIONADO NO MES	
	7.647,41	0,00	490.066,35	IDENIZADAS+ESTORNO	
	7.647,41	53.259,57	490.066,35	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	40.646,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	37.004,48	77.650,62	PROVISIONADO NO MES	
	868,59	0,00	76.782,03	ESTORNO	

PQ - PLC DE QUIRINOPOLIS				Página: 48	
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH06547	
Razão Contábil				Em: 15/08/2025 10:02	
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO					
Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	40.646,14
868,59 37.004,48 76.782,03				<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	6.328.072,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	0,00	1.444.618,93	7.772.691,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	713.749,49	8.486.441,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 C/C 577620307-0 -	
11/07/2025	0,00	13.711,30	8.500.152,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 C/C 577620324-0 -	
	0,00	6.288,70	8.506.441,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 SES GO 11/07/2	
31/07/2025	1.940.400,81	0,00	6.566.040,28	RESULTADO	
1.940.400,81 2.178.368,42 6.566.040,28				<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	
Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	1.909.924,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	2.178.368,42	0,00	-268.443,69	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	83.773.485,00	83.505.041,31	PROVISÃO DE REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025	
2.178.368,42 83.773.485,00 83.505.041,31				<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	
Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202				Saldo Anterior:	10.213.327,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	1.940.400,81	12.153.728,25	RESULTADO	
0,00 1.940.400,81 12.153.728,25				<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	
Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	380.387,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	98.622,80	479.010,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	121,03	479.131,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
0,00 98.743,83 479.131,09				<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.824.661,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	281.766,95	0,00	2.106.428,63	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) JULHO/2025	
31/07/2025	27.638,24	0,00	2.134.066,87	INSS FUNCIONARIO COMP 07.2025	
	11.775,07	0,00	2.145.841,94	IRRF S/ FOLHA COMP 07.2025	
321.180,26 0,00 2.145.841,94				<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	113.548,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	7.512,31	0,00	121.061,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	113.548,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/07/2025	2.363,54	0,00	123.424,57	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	
22/07/2025	873,87	0,00	124.298,44	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THIAGO DA SILVA OLIVEIRA	
	10.749,72	0,00	124.298,44	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	487.066,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	86.561,75	0,00	573.628,07	INSS PATRONAL COMP 07.2025	
	86.561,75	0,00	573.628,07	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	
Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	175.266,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	194,85	0,00	175.461,32	GFD - MENSAL - REF 06/2025 - RESCISÃO HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA	
	1.120,81	0,00	176.582,13	GFD - RESCISÓRIO - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA	
30/07/2025	27.699,26	0,00	204.281,39	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 07/2025	
	29.014,92	0,00	204.281,39	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	
Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA				Saldo Anterior:	18.389,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/07/2025	3.249,87	0,00	21.639,34	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2025 - MENSAL	
	3.249,87	0,00	21.639,34	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA	
Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	233.365,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	53.259,57	0,00	286.624,63	PROVISIONADO NO MES	
	0,00	7.647,41	278.977,22	IDENIZADAS+ESTORNO	
	53.259,57	7.647,41	278.977,22	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	40.646,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	37.004,48	0,00	77.650,62	PROVISIONADO NO MES	
	0,00	868,59	76.782,03	ESTORNO	
	37.004,48	868,59	76.782,03	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.660,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2025	563,85	0,00	497.224,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	
04/07/2025	1,84	0,00	497.226,54	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	16.093,66	0,00	513.320,20	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,71	513.316,49	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 496.660,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	207,98	513.108,51	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	127,66	0,00	513.236,17	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	220,00	0,00	513.456,17	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	329,27	0,00	513.785,44	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,03	513.783,41	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	103,73	513.679,68	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	441,84	513.237,84	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,32	513.236,52	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	1,46	0,00	513.237,98	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	3,09	0,00	513.241,07	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	56,03	0,00	513.297,10	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	700,00	512.597,10	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	456,30	512.140,80	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	22,14	512.118,66	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	296,51	0,00	512.415,17	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	538,24	511.876,93	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,33	511.864,60	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	99,11	511.765,49	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	5.690,19	506.075,30	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.548,60	504.526,70	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	2,67	0,00	504.529,37	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	3,58	504.525,79	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	363,93	0,00	504.889,72	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,99	504.884,73	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	33,12	504.851,61	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	850,00	504.001,61	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	243,81	503.757,80	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	894,47	502.863,33	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	113,04	502.750,29	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	9,50	0,00	502.759,79	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	65,64	502.694,15	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	70,25	0,00	502.764,40	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	4,30	0,00	502.768,70	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	108,07	502.660,63	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	107,70	0,00	502.768,33	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	2,94	0,00	502.771,27	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	22,97	0,00	502.794,24	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	54,60	502.739,64	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,67	0,00	502.740,31	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	12,02	502.728,29	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.777,54	500.950,75	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,12	500.948,63	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	272,00	500.676,63	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	37,79	500.638,84	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	502,79	0,00	501.141,63	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	267,80	0,00	501.409,43	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	17,31	0,00	501.426,74	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	183,87	0,00	501.610,61	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	6.088,40	0,00	507.699,01	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	1,04	507.697,97	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	378,24	507.319,73	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 496.660,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	1.207,40	0,00	508.527,13	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	47,58	508.479,55	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	590,89	0,00	509.070,44	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.797,00	507.273,44	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	19,58	0,00	507.293,02	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	76.258,13	431.034,89	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	14,16	431.020,73	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	26,44	430.994,29	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	72,32	0,00	431.066,61	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	19,81	0,00	431.086,42	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	1.398,09	0,00	432.484,51	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	538,56	431.945,95	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	374,00	0,00	432.319,95	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	78,00	0,00	432.397,95	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	850,00	431.547,95	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	8,25	431.539,70	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	328,80	0,00	431.868,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	7,35	0,00	431.875,85	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	202,49	431.673,36	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	31,33	0,00	431.704,69	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	6,03	431.698,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	3.570,00	428.128,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	7,31	428.121,35	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	56,53	0,00	428.177,88	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	62,12	428.115,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	196,20	427.919,56	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.508,99	425.410,57	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	11.414,94	0,00	436.825,51	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	32,08	436.793,43	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	64,44	436.728,99	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	13.464,00	423.264,99	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	34,87	423.230,12	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	25,72	0,00	423.255,84	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	635,72	422.620,12	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	815,02	0,00	423.435,14	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	303,96	0,00	423.739,10	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	48,29	423.690,81	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	38,70	423.652,11	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	139,04	423.513,07	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	154,00	423.359,07	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	758,99	0,00	424.118,06	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	601,28	423.516,78	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	354,28	423.162,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	792,97	422.369,53	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	3,65	0,00	422.373,18	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	216,43	422.156,75	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	55,90	422.100,85	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	8,57	0,00	422.109,42	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	493,99	421.615,43	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	7.392,00	414.223,43	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	4,64	0,00	414.228,07	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	496.660,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	175,00	0,00	414.403,07	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	15,40	0,00	414.418,47	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	569,49	0,00	414.987,96	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	47,22	0,00	415.035,18	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	2.297,00	412.738,18	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	443,79	412.294,39	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	5.137,10	0,00	417.431,49	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	1.612,49	0,00	419.043,98	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	4.095,90	414.948,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	581,53	414.366,55	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	1.081,00	0,00	415.447,55	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	190,41	0,00	415.637,96	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	52,20	415.585,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.882,67	413.703,09	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	31,63	413.671,46	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	290,87	0,00	413.962,33	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	41,53	0,00	414.003,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
10/07/2025	238,00	0,00	414.241,86	INVENTÁRIO Nº 42804 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,01	0,00	414.241,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,21	0,00	414.242,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	414.242,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	414.242,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	414.242,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,22	0,00	414.289,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	414.289,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	414.289,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	414.289,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,14	414.242,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	47,22	0,00	414.289,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	90.651,60	0,00	504.941,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	1,48	0,00	504.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,33	504.942,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,34	0,00	504.942,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	29,27	0,00	504.972,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,10	0,00	504.972,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,29	0,00	504.972,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	2,03	0,00	504.974,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,24	0,00	504.974,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	47,22	0,00	505.021,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 07/2025
	0,01	0,00	505.021,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,11	505.021,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	47,14	504.974,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	496.660,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,24	0,00	504.974,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,01	504.974,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,01	0,00	504.974,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	47,14	504.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,11	504.927,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	47,22	0,00	504.974,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,12	504.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,04	0,00	504.974,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	470,67	0,00	505.445,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,48	505.443,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,27	505.414,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	685,44	0,00	506.100,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,43	0,00	506.100,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.066,84	0,00	507.167,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	218,00	0,00	507.385,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,33	0,00	507.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	141,43	0,00	507.527,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,78	0,00	507.530,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	11,20	0,00	507.542,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2.062,74	0,00	509.604,88	AJUSTE ESTOQUE	
	780,00	0,00	510.384,88	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,01	510.384,87	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,01	510.384,86	AJUSTE ESTOQUE	
	148.572,67	134.848,66	510.384,86	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	66.921,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	549,50	66.372,00	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	4,75	0,00	66.376,75	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	15,44	66.361,31	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,37	66.347,94	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	666,40	65.681,54	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1.683,97	0,00	67.365,51	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	0,18	0,00	67.365,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,30	0,00	67.368,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,35	0,00	67.369,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	67.369,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,05	67.369,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,30	0,00	67.372,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,27	0,00	67.372,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	66.921,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
31/07/2025	0,35	0,00	67.373,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	13.041,42	0,00	80.414,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	90,20	0,00	80.504,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,17	0,00	80.506,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,11	80.503,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	102,83	0,00	80.606,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	3,41	80.603,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,93	0,00	80.605,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,12	80.601,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	56,64	0,00	80.657,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,75	0,00	80.662,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	32,50	0,00	80.694,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	2,18	80.692,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,89	0,00	80.698,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	26,91	0,00	80.725,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	28,40	0,00	80.753,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	580,28	0,00	81.334,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	138,39	0,00	81.472,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,67	0,00	81.479,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	21,62	0,00	81.500,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,32	0,00	81.503,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	81.503,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	4,97	81.498,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,81	81.497,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	673,50	0,00	82.171,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	8,59	0,00	82.179,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	82.179,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,27	0,00	82.180,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	6,53	0,00	82.186,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	82.186,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,30	0,00	82.190,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,35	0,00	82.190,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	82.190,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,27	0,00	82.190,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,20	0,00	82.192,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3,41	0,00	82.196,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	66.921,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	0,00	8,59	82.187,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,81	0,00	82.188,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,40	82.159,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	3,11	0,00	82.162,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	0,04	82.162,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,12	0,00	82.166,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,89	82.160,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	21,62	82.138,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	5,15	0,00	82.143,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	104,25	82.039,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	2,18	0,00	82.041,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	99,53	81.942,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	32,50	81.909,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,67	81.903,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	102,30	81.800,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	16.553,57	1.674,30	81.800,77	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	63.867,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	26,63	63.841,04	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,27	63.831,77	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	11,34	0,00	63.843,11	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	35,98	0,00	63.879,09	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	17,01	63.862,08	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	5,67	0,00	63.867,75	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	36,99	0,00	63.904,74	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	
	0,00	140,40	63.764,34	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	14,45	0,00	63.778,79	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	89,48	0,00	63.868,27	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	3,77	63.864,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	144,17	63.720,33	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	254,75	0,00	63.975,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	90,07	63.885,01	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	41,37	63.843,64	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	12,29	0,00	63.855,93	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	19,44	0,00	63.875,37	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	454,23	0,00	64.329,60	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	13,52	64.316,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	5,90	0,00	64.321,98	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	209,67	64.112,31	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	3,90	0,00	64.116,21	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,66	64.114,55	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	241,38	0,00	64.355,93	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	8,65	0,00	64.364,58	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	63.867,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	1,50	64.363,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,76	64.356,32	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	89,00	0,00	64.445,32	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	9,50	64.435,82	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	4,54	0,00	64.440,36	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	284,88	64.155,48	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	29,78	64.125,70	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	5,05	64.120,65	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	69,55	0,00	64.190,20	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	135,84	64.054,36	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	781,61	63.272,75	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	771,75	62.501,00	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	40,20	0,00	62.541,20	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	22,50	62.518,70	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	3,01	0,00	62.521,71	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	23,60	0,00	62.545,31	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,24	62.539,07	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	32,46	0,00	62.571,53	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1.597,97	60.973,56	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	145,41	0,00	61.118,97	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,42	61.112,55	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,89	61.110,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	89,00	0,00	61.199,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	8,88	61.190,78	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	158,70	61.032,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1.037,74	0,00	62.069,82	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	71,37	0,00	62.141,19	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	89,45	0,00	62.230,64	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,57	62.226,07	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	21,86	0,00	62.247,93	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	226,12	0,00	62.474,05	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	779,85	0,00	63.253,90	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	4,40	63.249,50	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	6,42	63.243,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	9,82	0,00	63.252,90	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	1,21	63.251,69	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	3,06	0,00	63.254,75	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	1,23	0,00	63.255,98	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	51,82	63.204,16	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	0,91	0,00	63.205,07	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	2.103,42	0,00	65.308,49	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	288,00	0,00	65.596,49	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	8.489,42	0,00	74.085,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	1.292,01	0,00	75.377,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	138,87	0,00	75.516,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	0,00	648,60	74.868,19	AJUSTE ESTOQUE	
			16.244,35	5.243,83	74.868,19
				<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 9.850,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	3.019,15	0,00	12.869,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	67,50	0,00	12.936,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	3.086,65	0,00	12.936,87	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 13.446,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	16,28	0,00	13.462,88	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	50,93	0,00	13.513,81	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	9,52	13.504,29	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	479,51	13.024,78	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	605,15	12.419,63	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	589,65	11.829,98	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	95,02	11.734,96	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	2.300,70	0,00	14.035,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24,42	0,00	14.060,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	170,20	0,00	14.230,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	1.768,93	0,00	15.999,21	AJUSTE ESTOQUE
	4.331,46	1.778,85	15.999,21	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 55.335,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	3,56	0,00	55.338,73	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	8.781,52	0,00	64.120,25	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	172,67	0,00	64.292,92	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	176,82	0,00	64.469,74	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	431,66	0,00	64.901,40	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	300,68	0,00	65.202,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	397,00	0,00	65.599,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	490,00	65.109,08	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	657,11	64.451,97	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	1.216,81	63.235,16	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	358,00	62.877,16	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	95,89	62.781,27	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	203,38	62.577,89	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	132,33	62.445,56	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	296,80	0,00	62.742,36	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	120,00	62.622,36	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	86,91	0,00	62.709,27	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	67,68	62.641,59	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	1.127,44	0,00	63.769,03	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	0,00	516,00	63.253,03	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
	5.584,82	0,00	68.837,85	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	6.871,69	0,00	75.709,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	24.231,57	3.857,20	75.709,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	24.097,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	0,00	977,40	23.119,76	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	194,50	22.925,26	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	65,00	22.860,26	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	2.648,60	0,00	25.508,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	1.558,00	0,00	27.066,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	260,00	0,00	27.326,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	715,00	0,00	28.041,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	65,00	0,00	28.106,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	1.170,00	0,00	29.276,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	220,00	0,00	29.496,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	325,00	0,00	29.821,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	260,00	0,00	30.081,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	467,40	0,00	30.549,26	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	385,00	0,00	30.934,26	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	1.105,00	0,00	32.039,26	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	910,00	0,00	32.949,26	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	1.365,00	0,00	34.314,26	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	975,00	0,00	35.289,26	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	260,00	0,00	35.549,26	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	1.402,20	0,00	36.951,46	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	55,00	0,00	37.006,46	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	4.362,40	0,00	41.368,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	260,00	0,00	41.628,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	110,00	0,00	41.738,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	910,00	0,00	42.648,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	520,00	0,00	43.168,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
	260,00	0,00	43.428,86	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	
31/07/2025	480,46	0,00	43.909,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	700,20	0,00	44.609,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	21.749,26	1.236,90	44.609,52	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105834 3.3.1.30.01.012 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	4,49	0,00	4,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	4,49	0,00	4,50	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.065,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2025	167,52	0,00	1.232,74	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	167,52	0,00	1.400,26	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	142,80	1.257,46	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	59,75	0,00	1.317,21	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	6,98	0,00	1.324,19	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	29,78	0,00	1.353,97	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	0,00	91,18	1.262,79	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	
	79,43	0,00	1.342,22	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.065,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	3,45	0,00	1.345,67	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	241,76	0,00	1.587,43	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	176,35	0,00	1.763,78	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	51,18	0,00	1.814,96	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	2,00	1.812,96	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	7,93	0,00	1.820,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	991,65	235,98	1.820,89	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 7.493,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	98,56	7.394,45	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	99,02	0,00	7.493,47	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	779,85	6.713,62	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	89,10	6.624,52	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	287,89	0,00	6.912,41	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	0,00	675,00	6.237,41	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025
	9,90	0,00	6.247,31	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	260,10	5.987,21	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	15,40	5.971,81	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	346,56	5.625,25	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	172,04	5.453,21	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	23,10	0,00	5.476,31	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	257,02	5.219,29	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	2.217,60	0,00	7.436,89	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	4,78	7.432,11	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	18,09	7.414,02	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	1.510,17	0,00	8.924,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	0,00	0,01	8.924,18	AJUSTE ESTOQUE
	4.147,68	2.716,51	8.924,18	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105838 3.3.1.30.01.016 - SES MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 48,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	913,50	0,00	962,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10/07/2025	0,00	913,50	48,69	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025 SES MATERIAIS HOSPITALARES - ESSE PAGAMENTO NÃO PERTENCE A ESSA UNIDADE E SIM A UNIDADE HERSO
	913,50	913,50	48,69	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.835,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	949,05	5.886,66	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	81,97	0,00	5.968,63	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	0,00	280,17	5.688,46	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.835,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	2.317,57	0,00	8.006,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	2.399,54	1.229,22	8.006,03	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 32.236,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	0,00	32,26	32.204,04	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	79,80	0,00	32.283,84	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
	682,00	0,00	32.965,84	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025
31/07/2025	14.519,02	0,00	47.484,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	15.280,82	32,26	47.484,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 54.088,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	7.367,20	0,00	61.455,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14821
	7.367,20	0,00	61.455,29	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 140.732,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	25.400,15	0,00	166.132,77	REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025053735874 -06/2025 - REF OFICIO CIRCULAR Nº 989/2025/ SES
30/07/2025	64,75	0,00	166.197,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268
	65,17	0,00	166.262,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653
	25.530,07	0,00	166.262,69	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 10.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	100,00	0,00	10.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WELINGTON VIEIRA LOPES 5
24/07/2025	1.100,00	0,00	11.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907
	1.200,00	0,00	11.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 24.641,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	1.872,79	0,00	26.514,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834
08/07/2025	7.258,87	0,00	33.772,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181
24/07/2025	2.129,60	0,00	35.902,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879-3
	8.198,20	0,00	44.100,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533
	8.198,20	0,00	52.298,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2319798-6

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 24.641,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	2.129,60	0,00	54.428,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549
	29.787,26	0,00	54.428,49	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 49.199,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2025	1.750,00	0,00	50.949,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13
24/07/2025	4.000,00	0,00	54.949,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907
28/07/2025	5.200,00	0,00	60.149,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 528
	10.950,00	0,00	60.149,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 37.013,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2025	2.980,00	0,00	39.993,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447
30/07/2025	3.235,14	0,00	43.228,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170
	6.215,14	0,00	43.228,67	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 31.899,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2025	5.195,47	0,00	37.095,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715
25/07/2025	5.500,74	0,00	42.595,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 96750
	10.696,21	0,00	42.595,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 6.260,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	860,00	0,00	7.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907
	860,00	0,00	7.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.620.461,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2025	52.839,82	0,00	3.673.301,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502
	5.880,00	0,00	3.679.181,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 73
	17.760,00	0,00	3.696.941,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 750
	33.513,60	0,00	3.730.454,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
10/07/2025	8.832,00	0,00	3.739.286,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 414
11/07/2025	2.816,00	0,00	3.742.102,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 593
14/07/2025	13.350,00	0,00	3.755.452,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.620.461,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 85
16/07/2025	14.700,00	0,00	3.770.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982
	9.000,00	0,00	3.779.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981
	4.000,00	0,00	3.783.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376
17/07/2025	12.600,00	0,00	3.795.752,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56
	14.400,00	0,00	3.810.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 366
	16.720,00	0,00	3.826.872,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40
	7.040,00	0,00	3.833.912,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 534
18/07/2025	8.832,00	0,00	3.842.744,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 44
	26.000,00	0,00	3.868.744,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499
	7.520,00	0,00	3.876.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106
21/07/2025	5.520,00	0,00	3.881.784,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256
	10.200,00	0,00	3.891.984,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352
	5.200,00	0,00	3.897.184,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375
	15.636,00	0,00	3.912.820,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90
	242.750,00	0,00	4.155.570,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579
22/07/2025	13.350,00	0,00	4.168.920,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87
	13.800,00	0,00	4.182.720,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88
23/07/2025	19.210,00	0,00	4.201.930,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411
	29.894,40	0,00	4.231.825,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 465
24/07/2025	128.505,00	0,00	4.360.330,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 82
25/07/2025	3.155,00	0,00	4.363.485,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 114
28/07/2025	3.450,00	0,00	4.366.935,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 37
	6.400,00	0,00	4.373.335,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46
	12.000,00	0,00	4.385.335,35	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45
29/07/2025	10.200,00	0,00	4.395.535,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116
	9.115,93	0,00	4.404.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009
31/07/2025	0,00	117.093,93	4.287.557,35	CONTRATOS A FATURAR
	112.300,00	0,00	4.399.857,35	CONTRATOS A EXECUTAR
	896.489,75	117.093,93	4.399.857,35	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 125.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2025	25.000,00	0,00	150.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038
	25.000,00	0,00	150.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	214.752,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	1.750,00	0,00	216.502,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121	
	20.400,00	0,00	236.902,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916	
28/07/2025	14.656,44	0,00	251.558,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5323	
29/07/2025	1.750,00	0,00	253.308,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135	
31/07/2025	20.400,00	0,00	273.708,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946	
	20.400,00	0,00	294.108,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 947	
	79.356,44	0,00	294.108,57	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	443.247,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	7.049,75	0,00	450.297,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20522	
14/07/2025	23.368,00	0,00	473.665,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929	
21/07/2025	23.800,00	0,00	497.465,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 578	
23/07/2025	408,00	0,00	497.873,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811	
	7.842,45	0,00	505.715,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20721	
24/07/2025	8.475,00	0,00	514.190,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10115	
	70.943,20	0,00	514.190,65	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	7.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2025	1.250,00	0,00	8.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 12	
	1.250,00	0,00	8.750,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS	
Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	345.273,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2025	62.000,00	0,00	407.273,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290	
16/07/2025	2.900,00	0,00	410.173,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS SERVICOS LTDA 22572	
25/07/2025	4.800,00	0,00	414.973,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931	
	69.700,00	0,00	414.973,42	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	
Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	84.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2025	21.200,00	0,00	106.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3961	
	21.200,00	0,00	106.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 149.727,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2025	24.954,52	0,00	174.681,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 549
	24.954,52	0,00	174.681,64	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 132.347,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2025	3.000,00	0,00	135.347,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 144
	23.000,00	0,00	158.347,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 19
	26.000,00	0,00	158.347,89	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 13.915,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2025	140,00	0,00	14.055,17	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA - IDA A GOIÂNIA 28/05/2025
	140,00	0,00	14.195,17	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA HELOISA URIAS SOARES - IDA A GOIANIA 28/05/2025
	210,00	0,00	14.405,17	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ANA PAULA DA ROCHA VALLE
	210,00	0,00	14.615,17	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - RAFAELA COSTA GOMES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07
	210,00	0,00	14.825,17	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07
15/07/2025	100,00	0,00	14.925,17	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA
24/07/2025	50,00	0,00	14.975,17	REF A DIARIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES - IDA A RIO VERDE 16/07/2025
29/07/2025	2.058,00	0,00	17.033,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38339
	62,50	0,00	17.095,67	DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI - IDA Á QUIRINÓPOLIS- GO - NO DIA 23/07/2025
31/07/2025	0,00	120.565,00	-103.469,33	CONTRATOS A FATURAR
	140.583,25	0,00	37.113,92	CONTRATOS A EXECUTAR
	50,00	0,00	37.163,92	DIÁRIA DE VIAGEM - VALERIA BORGES DA SILVA - IDA Á GOIÂNIA SEMIN DE AVALIAÇÃO INTERMED DA PLANIFICAÇÃO DIA 17/07/2025
	50,00	0,00	37.213,92	DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - IDA A QUIRINOPOLIS NO DIA 23/07 RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE
	143.863,75	120.565,00	37.213,92	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 45.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2025	9.000,00	0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156
	9.000,00	0,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105931 3.3.1.40.13.004 - MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES

Saldo Anterior: 4.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2025	8.000,00	0,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5
	8.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 292.311,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	9.000,00	0,00	301.311,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 288
14/07/2025	19.000,00	0,00	320.311,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 290
21/07/2025	1.944,48	0,00	322.256,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641
	22.683,01	0,00	344.939,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6298
	1.944,48	0,00	346.883,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053
24/07/2025	7.800,00	0,00	354.683,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882
25/07/2025	411,40	0,00	355.095,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001973
	62.783,37	0,00	355.095,15	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 23.870,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2025	336,88	0,00	24.207,76	DARE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA ESTADUAIS
	336,88	0,00	24.207,76	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 14.041,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2025	175,26	0,00	14.217,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3940
16/07/2025	1.786,18	0,00	16.003,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4240
	1.961,44	0,00	16.003,38	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 23.102,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2025	900,00	0,00	24.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 22
08/07/2025	2.600,00	0,00	26.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922
09/07/2025	2.067,00	0,00	28.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137
30/07/2025	900,00	0,00	29.569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 24

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET			Saldo Anterior:	23.102,00
	6.467,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES			Saldo Anterior:	293.868,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2025	80,00	0,00	293.948,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231
11/07/2025	7.335,00	0,00	301.283,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60
18/07/2025	180,00	0,00	301.463,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292
21/07/2025	41.480,00	0,00	342.943,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923
25/07/2025	1.762,09	0,00	344.705,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 239
	50.837,09	0,00	344.705,86	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS			Saldo Anterior:	2.825,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	1.173,69	0,00	3.999,07	REF. A DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903
	1.173,69	0,00	3.999,07	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	259,77	0,00	259,77	AJUSTE
	259,77	0,00	259,77	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	1.914,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2025	627,21	0,00	2.541,51	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -06/2025 - GO 12100002521202988
31/07/2025	7,35	0,00	2.548,86	AJUSTE
	634,56	0,00	2.548,86	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	166,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	42,48	0,00	208,98	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM INTERNET
	42,48	0,00	208,98	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	416,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	89,08	0,00	505,34	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	416,26
	89,08	0,00	505,34	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.362,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	251,57	0,00	1.614,08	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA	
	251,57	0,00	1.614,08	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	20.549,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/07/2025	78,39	0,00	20.627,58	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULOS	
08/07/2025	36,94	0,00	20.664,52	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM SEGURANÇA	
	2.216,40	0,00	22.880,92	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ALUGUEL - SILVIO	
	33,77	0,00	22.914,69	RATEIO COM DESPESAS ADM - MATRIZ - IAM	
10/07/2025	320,83	0,00	23.235,52	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO [HIDROVOLT]	
22/07/2025	46,08	0,00	23.281,60	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM - ROMERO 09/07, LOIANNY 09/07, DIOGENES 09/07 E DIOGENES 18/07 - IDA A GOIANIA	
29/07/2025	71,17	0,00	23.352,77	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA	
	2.803,58	0,00	23.352,77	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	257.776,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/07/2025	1.809,00	0,00	259.585,04	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RATEIO FÉRIAS ROBERTO XAVIER	
10/07/2025	1.240,82	0,00	260.825,86	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ]- FÉRIAS [MARIA DIVINA VIEIRA BORGES E DAVY MÁRIO]	
18/07/2025	525,00	0,00	261.350,86	RATEIO DESP ADM - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ELIANE DA COSTA SOUZAP	
29/07/2025	22.018,46	0,00	283.369,32	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 07/2025	
30/07/2025	2.393,16	0,00	285.762,48	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FGTS MATRIZ 07/2025	
	14.439,66	0,00	300.202,14	DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ - COMP. 07.2025	
31/07/2025	1.136,20	0,00	301.338,34	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) FÉRIAS - ELIANE DA COSTA SOUZA	
	43.562,30	0,00	301.338,34	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105970 3.3.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	7,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2025	0,00	7,35	0,00	AJUSTE	
	0,00	7,35	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLCADOS	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105971 3.3.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2025	1,17	0,00	1,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI	
29/07/2025	0,00	1,17	0,00	IPGSE D-93715 REEMBOLSO REFERENTE A MULTA DUAM	
	1,17	1,17	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	