

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
01/08/2025	0,00	3.155,00	-3.155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 114
	0,00	2.182,37	-5.337,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 47
	0,00	5.225,70	-10.563,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 96750
	0,00	10.077,60	-20.640,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116
	0,00	5.200,00	-25.840,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 528
	0,00	713,48	-26.554,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 108/2025
	0,00	64,75	-26.618,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268
	0,00	65,17	-26.684,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653
	0,00	21.200,00	-47.884,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4007
	0,00	40,00	-47.924,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 611
	0,00	14.298,10	-62.222,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977
	1.444.618,93	0,00	1.382.396,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 C/C 577620307-0 -
	713.749,49	0,00	2.096.146,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	2.096.146,25	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
07/08/2025	0,00	300,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3898
	0,00	163,17	-463,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 46/2025
	0,00	1.246,00	-1.709,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECOPER QUIMICA LTDA 30361
	0,00	28.266,00	-29.975,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643
	0,00	1.750,00	-31.725,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135
	0,00	305,89	-32.031,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655
	0,00	5.100,00	-37.131,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205
	0,00	23.000,00	-60.131,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25
	0,00	375,00	-60.506,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2628
	0,00	1.745,00	-62.251,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA,

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
				TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275
07/08/2025	0,00	3.412,00	-65.663,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527
	0,00	1.944,35	-67.607,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859
	0,00	20.400,00	-88.007,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946
	0,00	6.033,55	-94.040,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812
	0,00	1.047,86	-95.088,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 41/2025
	0,00	50,00	-95.138,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83/2025
	0,00	290,18	-95.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 27/2025
	0,00	34,28	-95.463,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 47/2025
	0,00	5.960,00	-101.423,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844
	60.734,02	0,00	-40.689,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 SES - GO 07/08/2
	40.689,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/08/2025	0,00	3.000,00	-3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151
	0,00	11.262,00	-14.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45
	0,00	229,32	-14.491,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 109/2025
	0,00	5.960,00	-20.451,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907
	0,00	42,48	-20.493,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 111/2025
	0,00	2.287,11	-22.780,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 112/2025
	0,00	116,49	-22.897,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 110/2025
	22.897,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/08/2025	0,00	2.385,12	-2.385,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34
	0,00	2.545,48	-4.930,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39456
	0,00	2.457,94	-7.388,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39804
	7.388,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
12/08/2025	0,00	1.003,78	-1.003,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90
	0,00	1.900,00	-2.903,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2033
	0,00	3.955,55	-6.859,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 116/2025
	0,00	748,64	-7.607,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-549
	0,00	1.860,00	-9.467,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-290
	0,00	275,04	-9.743,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-96750
	0,00	484,45	-10.227,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 28/2025
	0,00	7.320,30	-17.547,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007
	0,00	772,84	-18.320,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953
	0,00	2.742,30	-21.062,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004
	0,00	3.036,17	-24.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170
	0,00	2.409,36	-26.508,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082
	0,00	2.796,73	-29.305,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447
	0,00	7.915,30	-37.220,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418
	0,00	3.988,00	-41.208,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312
	0,00	21.000,00	-62.208,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324
	0,00	467,82	-62.676,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147541
	0,00	660,00	-63.336,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288
	0,00	1.238,90	-64.575,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308
	0,00	825,00	-65.400,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290
	0,00	504,00	-65.904,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357
	0,00	504,00	-66.408,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357
	0,00	1.090,20	-67.498,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
12/08/2025	0,00	555,20	-68.053,58	577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.656,00	-69.709,58	577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 7126492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	26.000,00	-95.709,58	577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	74.300,00	-170.009,58	577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	893,72	-170.903,30	577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	20.400,00	-191.303,30	577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	277,50	-191.580,80	577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	92,88	-191.673,68	577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	191.673,68	0,00	0,00	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 115/2025 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	20,78	-20,78	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 117/2025	
14/08/2025	0,00	14.439,66	-14.460,44	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 113/2025	
	0,00	50,00	-14.510,44	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 113/2025	
	0,00	100,00	-14.610,44	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	6.006,40	-20.616,84	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	2.815,23	-23.432,07	577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	2.815,23	-26.247,30	577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	2.815,22	-29.062,52	577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	699,00	-29.761,52	577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	15.827,00	-45.588,52	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.304,91	-46.893,43	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.503,10	-48.396,53	577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
				HOSPITALARES LTDA 52415
14/08/2025	0,00	158.425,00	-206.821,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 85
	0,00	1.800,00	-208.621,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318
	0,00	1.931,43	-210.552,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38339
	0,00	22.407,70	-232.960,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	0,00	2.346,25	-235.306,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1946
	0,00	590,00	-235.896,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50930
	0,00	84,00	-235.980,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50905
	0,00	3.249,87	-239.230,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 22/2025
	0,00	11.775,07	-251.005,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 20/2025
	0,00	114.199,99	-365.205,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025
	0,00	2.745,00	-367.950,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-549
	0,00	273,42	-368.224,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-73
	0,00	362,70	-368.586,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6882
	0,00	1.162,50	-369.749,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1038
	0,00	297,60	-370.047,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-46
	0,00	681,51	-370.728,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5323
	0,00	223,20	-370.951,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1931
	0,00	423,89	-371.375,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38009
	0,00	1.054,76	-372.430,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6298
	0,00	558,00	-372.988,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-45
	0,00	1.106,70	-374.095,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-578
	0,00	11.287,88	-385.383,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-579
	0,00	777,48	-386.160,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40
	0,00	825,84	-386.986,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-750

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
14/08/2025	0,00	83,06	-387.069,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4240
	0,00	95,70	-387.165,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38339
	0,00	186,00	-387.351,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-376
	0,00	138,57	-387.489,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447
	0,00	150,44	-387.640,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170
	0,00	165,60	-387.805,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-88
	0,00	285,60	-388.091,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-578
	0,00	160,20	-388.251,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-85
	0,00	122,40	-388.373,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-116
	0,00	2.913,00	-391.286,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-579
	0,00	160,20	-391.447,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-87
	0,00	266,40	-391.713,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-750
	0,00	88,20	-391.801,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-73
	0,00	117,00	-391.918,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6882
	0,00	180,00	-392.098,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45
	0,00	340,25	-392.438,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6298
	0,00	136,74	-392.575,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38009
	0,00	48,53	-392.624,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170
	0,00	30,87	-392.655,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38339
	0,00	26,79	-392.681,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4240
	0,00	44,70	-392.726,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447
	0,00	72,00	-392.798,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1931
	0,00	96,00	-392.894,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-46
	0,00	60,00	-392.954,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-376
	0,00	250,80	-393.205,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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-40
14/08/2025	0,00	139,20	-393.344,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22572
	0,00	27.699,26	-421.043,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 48/2025
	0,00	2.393,16	-423.436,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 118/2025
	423.436,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/08/2025	0,00	1.399,25	-1.399,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91
	0,00	2.142,95	-3.542,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92
	0,00	3.890,00	-7.432,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43
	0,00	2.600,00	-10.032,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054
	0,00	40,00	-10.072,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866
	0,00	238,68	-10.310,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8437
	0,00	935,99	-11.246,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8501
	0,00	32.500,00	-43.746,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	0,00	5.571,20	-49.318,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111
	49.318,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/08/2025	0,00	8.145,00	-8.145,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 63
	0,00	8.840,00	-16.985,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134
	0,00	23.837,50	-40.822,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1065
	0,00	1.558,45	-42.380,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190
	0,00	900,00	-43.280,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 24
	0,00	9.600,00	-52.880,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 425
	0,00	4.086,57	-56.967,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 42/2025
	0,00	10.500,00	-67.467,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	0,00	421,69	-67.889,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 119/2025
	0,00	275,40	-68.164,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
				CRUZ LTDA 9615	
19/08/2025	0,00	7.199,18	-75.363,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14872	
	0,00	5.631,00	-80.994,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 76	
	0,00	7.040,00	-88.034,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 606	
	88.034,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/08/2025	0,00	2.320,00	-2.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447	
	0,00	9.600,00	-11.920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984	
	0,00	2.067,00	-13.987,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139	
	0,00	23.800,00	-37.787,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04	
	0,00	10.117,12	-47.904,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91	
	0,00	120,00	-48.024,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328	
	0,00	180,00	-48.204,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030	
	0,00	1.007,58	-49.211,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 308761	
	0,00	80,00	-49.291,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 795	
	0,00	165,00	-49.456,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85/2025	
	0,00	2.000,00	-51.456,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3988	
	0,00	4.855,00	-56.311,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 33573	
	0,00	685,44	-56.997,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564	
	56.997,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2025	1.479,60	0,00	1.479,60	TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [BORD. 11030	
	4.586,76	0,00	6.066,36	TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [CRF BORD. 11032	
	0,00	15.480,00	-9.413,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 380	
	9.413,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/08/2025	0,00	112,00	-112,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842	
	0,00	7.960,00	-8.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985	
	0,00	23.357,96	-31.429,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30/2025	
	0,00	598,47	-32.028,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
				ESTADO DA ECONOMIA - GO 20/2025
26/08/2025	0,00	60,51	-32.088,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 120/2025
	0,00	23,49	-32.112,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 29/2025
	0,00	1.944,48	-34.056,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951
	0,00	9.979,40	-44.036,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 146990
	0,00	228.549,12	-272.585,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 607
	0,00	9.600,00	-282.185,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 48
	0,00	1.810,00	-283.995,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527
	0,00	1.557,86	-285.553,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939
	0,00	6.000,00	-291.553,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 262
	0,00	26.093,45	-317.646,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940
	317.646,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/08/2025	0,00	30,02	-30,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 121/2025
	0,00	13.734,20	-13.764,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6566
	0,00	11.159,00	-24.923,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97
	0,00	29.660,00	-54.583,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 479
	0,00	3.000,00	-57.583,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 478
	0,00	3.208,00	-60.791,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118
	0,00	5.591,00	-66.382,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 119
	0,00	411,40	-66.793,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320
	0,00	4.698,21	-71.491,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687
	0,00	900,00	-72.391,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 26
	0,00	12.672,00	-85.063,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 549
	0,00	17.821,00	-102.884,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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	
				GALAN PASCOALIN 425	
28/08/2025	0,00	4.797,90	-107.682,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3249	
	0,00	38.260,00	-145.942,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013	
	0,00	2.096,23	-148.038,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156	
	0,00	8.082,07	-156.121,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529	
	0,00	284.134,62	-440.255,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 11/2025	
	0,00	16.942,54	-457.198,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2025	
	0,00	228,86	-457.427,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 31/2025	
	0,00	22.400,00	-479.827,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 657	
	479.827,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	3.912.492,10	3.912.492,10	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105996 1.1.1.03.02.003 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7231-1 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2025	98.640,00	0,00	98.640,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 C/C 577620311-9 -	
22/08/2025	0,00	1.479,60	97.160,40	TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [BORD. 11030	
	0,00	4.586,76	92.573,64	TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [CRF BORD. 11032	
	0,00	92.573,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 421 C/C 577620311-9 - INVESTIMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4710	
	98.640,00	98.640,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7231-1 - INVESTIMENTO	

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	
07/08/2025	14.265,98	0,00	14.265,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 C/C 577620324-0 -	
29/08/2025	0,00	14.265,90	0,08	APLICACAO FINANCEIRA	
	14.265,98	14.265,90	0,08	<<== 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:	7.230.120,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	2.096.146,25	0,00	9.326.266,40	APLICACAO FINANCEIRA	
07/08/2025	0,00	40.689,26	9.285.577,14	RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2025	0,00	22.897,40	9.262.679,74	RESGATE DE APLICACAO	
11/08/2025	0,00	7.388,54	9.255.291,20	RESGATE DE APLICACAO	
12/08/2025	0,00	191.673,68	9.063.617,52	RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2025	0,00	423.436,99	8.640.180,53	RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2025	0,00	49.318,07	8.590.862,46	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 7.230.120,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	88.034,79	8.502.827,67	RESGATE DE APLICACAO
21/08/2025	0,00	56.997,14	8.445.830,53	RESGATE DE APLICACAO
22/08/2025	0,00	9.413,64	8.436.416,89	RESGATE DE APLICACAO
26/08/2025	0,00	317.646,74	8.118.770,15	RESGATE DE APLICACAO
28/08/2025	0,00	479.827,05	7.638.943,10	RESGATE DE APLICACAO
30/08/2025	97.461,33	0,00	7.736.404,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.193.607,58	1.687.323,30	7.736.404,43	<<== 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: 17.792,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	14.265,90	0,00	32.058,11	APLICACAO FINANCEIRA
30/08/2025	186,20	0,00	32.244,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14.452,10	0,00	32.244,31	<<== 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
07/08/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM - REF TREINAMENTO EM GOIANIA - DIA 17/07/2025 - LORENA NARLA DE O. ARANTES
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83/2025
14/08/2025	0,00	50,00	-50,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCOS TULIO - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO DIA 17/07/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84/2025
21/08/2025	0,00	165,00	-165,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO SUVISA DIA 09/07/2025
	165,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85/2025
	265,00	265,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 532.667,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	685,44	0,00	533.353,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564
	290,40	0,00	533.643,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953
06/08/2025	2.067,95	0,00	535.711,59	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92
07/08/2025	9.563,36	0,00	545.274,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671
13/08/2025	593,38	0,00	545.868,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948
	2.657,50	0,00	548.525,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449
	930,00	0,00	549.455,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309907
14/08/2025	2.493,80	0,00	551.949,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	532.667,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068	
14/08/2025	412,56	0,00	552.362,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52088	
	1.248,33	0,00	553.610,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2694	
15/08/2025	6.435,00	0,00	560.045,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52220	
21/08/2025	1.188,00	0,00	561.233,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32436	
	564,38	0,00	561.797,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771	
	585,13	0,00	562.383,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621	
	960,00	0,00	563.343,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829	
	82,00	0,00	563.425,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876	
	91,20	0,00	563.516,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42	
25/08/2025	6.388,00	0,00	569.904,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809	
	191,98	0,00	570.096,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 110	
27/08/2025	319,50	0,00	570.415,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083	
	569,00	0,00	570.984,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154	
	999,99	0,00	571.984,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225910	
	299,88	0,00	572.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119	
29/08/2025	4.605,50	0,00	576.890,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492	
	521,50	0,00	577.411,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126	
	938,00	0,00	578.349,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168	
	1.285,12	0,00	579.634,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091	
	1.328,00	0,00	580.962,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067	
	1.320,00	0,00	582.282,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9973	
	564,00	0,00	582.846,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139	
31/08/2025	0,00	0,12	582.846,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,04	0,00	582.846,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,37	582.846,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,11	0,00	582.846,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	582.846,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,02	582.846,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	582.846,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,12	582.846,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	582.846,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,11	0,00	582.846,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,37	582.845,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,04	0,00	582.846,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	79.139,90	503.706,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.667,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,09	0,00	503.706,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11.498,09	492.208,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,17	492.198,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,23	0,00	492.201,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,72	0,00	492.242,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,92	492.234,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,12	492.224,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,13	492.221,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,93	492.203,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	492.204,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,88	492.177,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,73	492.170,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,70	492.146,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,23	492.125,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,14	0,00	492.129,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	492.130,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	76,41	492.054,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	492.054,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	492.054,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	492.054,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	492.054,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	492.054,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	492.054,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	492.053,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	492.053,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	492.054,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	492.054,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	492.053,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	492.053,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	28,36	0,00	492.082,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,12	0,00	492.092,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	492.092,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,23	492.090,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	492.093,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	492.093,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	492.093,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,93	0,00	492.111,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 532.667,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	42,15	492.069,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,23	0,00	492.090,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,17	0,00	492.099,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,70	0,00	492.123,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,73	0,00	492.129,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,14	492.125,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,36	492.124,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	625,89	0,00	492.750,27	AJUSTE ESTOQUE
	50.975,92	90.893,45	492.750,27	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 4.957,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	275,40	0,00	5.232,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9615
	2.320,00	0,00	7.552,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447
13/08/2025	717,50	0,00	8.270,26	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283
20/08/2025	475,00	0,00	8.745,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054
31/08/2025	0,00	1.733,19	7.012,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.768,92	0,00	8.780,99	AJUSTE ESTOQUE
	5.556,82	1.733,19	8.780,99	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 39.043,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	482,44	0,00	39.525,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953
13/08/2025	2.560,00	0,00	42.085,82	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283
14/08/2025	510,00	0,00	42.595,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52088
15/08/2025	808,30	0,00	43.404,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613
25/08/2025	3.073,25	0,00	46.477,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575
31/08/2025	0,00	7.151,00	39.326,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	104,72	39.221,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	100,77	39.120,88	AJUSTE ESTOQUE
	7.433,99	7.356,49	39.120,88	<<== 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: 44.242,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	935,99	0,00	45.177,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8501

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	44.242,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	662,24	0,00	45.840,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8552	
	3.782,50	0,00	49.622,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616	
21/08/2025	769,70	0,00	50.392,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42	
27/08/2025	200,00	0,00	50.592,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17088	
29/08/2025	1.230,00	0,00	51.822,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9826	
31/08/2025	0,00	9.218,76	42.603,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	685,82	0,00	43.289,49	AJUSTE ESTOQUE	
	8.266,25	9.218,76	43.289,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.849,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2025	1.172,50	0,00	3.021,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560	
	886,34	0,00	3.908,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 124	
31/08/2025	0,00	1.683,26	2.224,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	16,90	2.208,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2.058,84	1.700,16	2.208,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	6.147,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2025	344,45	0,00	6.492,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8552	
21/08/2025	1.300,00	0,00	7.792,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876	
27/08/2025	150,00	0,00	7.942,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418	
31/08/2025	0,00	415,90	7.526,13	AJUSTE ESTOQUE	
	1.794,45	415,90	7.526,13	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	9.141,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	123,51	9.018,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	9.018,09	AJUSTE ESTOQUE	
	0,01	123,51	9.018,09	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	2.975,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	75,00	0,00	3.050,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92	
27/08/2025	432,00	0,00	3.482,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417	
31/08/2025	0,00	573,63	2.908,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	2.975,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2025	
	507,00	573,63	2.908,92	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	40.471,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	238,68	0,00	40.710,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8437	
31/08/2025	0,00	4.832,07	35.878,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	238,68	4.832,07	35.878,20	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	
Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	22.758,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2025	360,00	0,00	23.118,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527	
15/08/2025	2.547,00	0,00	25.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FAC - EXPRESS LTDA 46	
27/08/2025	742,50	0,00	26.408,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17088	
31/08/2025	0,00	742,50	25.665,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3.649,50	742,50	25.665,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	34.007,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	1.399,25	0,00	35.406,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91	
11/08/2025	1.450,00	0,00	36.856,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527	
13/08/2025	120,00	0,00	36.976,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5270	
18/08/2025	112,00	0,00	37.088,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842	
25/08/2025	1.260,11	0,00	38.348,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1445	
27/08/2025	86,00	0,00	38.434,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418	
	299,00	0,00	38.733,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416	
	860,00	0,00	39.593,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417	
31/08/2025	0,00	3.294,40	36.299,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5.586,36	3.294,40	36.299,50	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	
Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	6.114,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2025	1.092,00	0,00	7.206,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418	
31/08/2025	0,00	998,33	6.207,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	6.114,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 08/2025	
	1.092,00	998,33	6.207,80	<<== 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:	83.505.041,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	2.332.008,42	81.173.032,89	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	2.332.008,42	81.173.032,89	<<== 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:	136.450,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	685,44	137.136,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564	
	0,00	772,84	137.909,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953	
	0,00	275,40	138.184,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9615	
	0,00	2.320,00	140.504,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447	
06/08/2025	0,00	2.142,95	142.647,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92	
	0,00	1.399,25	144.046,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91	
07/08/2025	0,00	9.563,36	153.610,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671	
	1.246,00	0,00	152.364,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECOPEP QUIMICA LTDA 30361	
	28.266,00	0,00	124.098,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643	
	305,89	0,00	123.792,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655	
	5.100,00	0,00	118.692,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205	
	375,00	0,00	118.317,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2628	
	1.745,00	0,00	116.572,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275	
	3.412,00	0,00	113.160,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527	
	1.944,35	0,00	111.215,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859	
	6.033,55	0,00	105.182,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812	
08/08/2025	0,00	238,68	105.420,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8437	
	0,00	935,99	106.356,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8501	
11/08/2025	0,00	1.810,00	108.166,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 136.450,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527
12/08/2025	1.003,78	0,00	107.163,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90
	1.900,00	0,00	105.263,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2033
	772,84	0,00	104.490,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953
	2.742,30	0,00	101.748,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004
	7.915,30	0,00	93.832,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418
	3.988,00	0,00	89.844,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312
	21.000,00	0,00	68.844,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324
	467,82	0,00	68.376,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147541
	660,00	0,00	67.716,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288
	1.238,90	0,00	66.477,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308
	825,00	0,00	65.652,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290
	504,00	0,00	65.148,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357
	504,00	0,00	64.644,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357
	1.090,20	0,00	63.554,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16815
	1.656,00	0,00	61.898,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215
	893,72	0,00	61.005,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 118
	277,50	0,00	60.727,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944
13/08/2025	0,00	593,38	61.320,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948
	0,00	3.277,50	64.598,45	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283
	0,00	120,00	64.718,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5270
	0,00	2.657,50	67.375,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449
	0,00	930,00	68.305,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309907
14/08/2025	0,00	2.493,80	70.799,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068
	0,00	922,56	71.722,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52088
	0,00	1.248,33	72.970,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2694

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 136.450,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	2.815,23	0,00	70.155,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213
	2.815,23	0,00	67.340,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213
	2.815,22	0,00	64.524,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213
	1.503,10	0,00	63.021,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52415
	1.800,00	0,00	61.221,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318
	590,00	0,00	60.631,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50930
	84,00	0,00	60.547,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50905
15/08/2025	0,00	6.435,00	66.982,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52220
	0,00	2.547,00	69.529,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FAC - EXPRESS LTDA 46
	0,00	808,30	70.338,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613
	1.399,25	0,00	68.938,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91
	2.142,95	0,00	66.795,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92
	40,00	0,00	66.755,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866
	238,68	0,00	66.517,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8437
	935,99	0,00	65.581,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8501
	5.571,20	0,00	60.010,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111
18/08/2025	0,00	112,00	60.122,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842
19/08/2025	1.558,45	0,00	58.563,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190
	275,40	0,00	58.288,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9615
20/08/2025	0,00	475,00	58.763,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054
	0,00	1.006,69	59.769,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8552
	0,00	3.782,50	63.552,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616
21/08/2025	0,00	1.188,00	64.740,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32436
	0,00	564,38	65.304,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771
	0,00	585,13	65.889,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621
	0,00	960,00	66.849,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829
	0,00	1.382,00	68.231,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 136.450,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RODRIGUES RANULFO LTDA 31876
21/08/2025	0,00	860,90	69.092,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42
	2.320,00	0,00	66.772,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447
	1.007,58	0,00	65.765,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 308761
	4.855,00	0,00	60.910,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 33573
	685,44	0,00	60.224,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564
25/08/2025	0,00	1.260,11	61.484,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1445
	0,00	6.388,00	67.872,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809
	0,00	191,98	68.064,91	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 110
	0,00	1.172,50	69.237,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560
	0,00	3.073,25	72.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575
	0,00	886,34	73.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 124
26/08/2025	112,00	0,00	73.085,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842
	9.979,40	0,00	63.105,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 146990
	1.810,00	0,00	61.295,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527
27/08/2025	0,00	319,50	61.615,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083
	0,00	1.328,00	62.943,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418
	0,00	299,00	63.242,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416
	0,00	942,50	64.184,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17088
	0,00	569,00	64.753,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154
	0,00	999,99	65.753,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225910
	0,00	299,88	66.053,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119
	0,00	1.292,00	67.345,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417
29/08/2025	0,00	4.605,50	71.950,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492
	0,00	521,50	72.472,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126
	0,00	1.230,00	73.702,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9826
	0,00	938,00	74.640,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168
	0,00	1.285,12	75.925,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091
	0,00	1.328,00	77.253,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	136.450,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	0,00	1.320,00	78.573,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9973	
	0,00	564,00	79.137,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139	
	141.221,27	83.908,05	79.137,59	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	60.503,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	3.155,00	0,00	57.348,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 114	
	10.077,60	0,00	47.270,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116	
04/08/2025	0,00	15.827,00	63.097,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193	
05/08/2025	0,00	4.504,80	67.602,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 398	
	0,00	228.549,12	296.151,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 607	
07/08/2025	0,00	3.890,00	300.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43	
08/08/2025	0,00	74.300,00	374.341,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511	
	0,00	26.000,00	400.341,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512	
	0,00	22.407,70	422.749,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618	
	11.262,00	0,00	411.487,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45	
11/08/2025	0,00	158.425,00	569.912,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 85	
12/08/2025	0,00	7.040,00	576.952,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 606	
	0,00	23.800,00	600.752,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04	
	0,00	9.600,00	610.352,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 419	
	0,00	8.840,00	619.192,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134	
	0,00	32.500,00	651.692,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	
	26.000,00	0,00	625.692,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512	
	74.300,00	0,00	551.392,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511	
13/08/2025	0,00	9.600,00	560.992,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 425	
	0,00	10.117,12	571.109,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91	
14/08/2025	0,00	3.208,00	574.317,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118	
	0,00	5.631,00	579.948,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 76	
	0,00	10.500,00	590.448,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391	
	6.006,40	0,00	584.441,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46	
	15.827,00	0,00	568.614,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 60.503,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	158.425,00	0,00	410.189,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 85
	22.407,70	0,00	387.782,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618
15/08/2025	0,00	6.000,00	393.782,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 262
	3.890,00	0,00	389.892,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43
	32.500,00	0,00	357.392,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	13.189,80	0,00	344.202,44	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025
	13.634,40	0,00	330.568,04	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADA PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025
18/08/2025	0,00	15.480,00	346.048,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 380
	0,00	5.591,00	351.639,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 119
	0,00	9.600,00	361.239,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984
19/08/2025	8.840,00	0,00	352.399,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134
	9.600,00	0,00	342.799,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 425
	10.500,00	0,00	332.299,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	5.631,00	0,00	326.668,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 76
	7.040,00	0,00	319.628,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 606
20/08/2025	0,00	12.672,00	332.300,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 549
	0,00	9.600,00	341.900,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 48
21/08/2025	9.600,00	0,00	332.300,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984
	23.800,00	0,00	308.500,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04
	10.117,12	0,00	298.382,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91
22/08/2025	0,00	17.821,00	316.203,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 425
	0,00	22.400,00	338.603,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 657
	0,00	4.797,90	343.401,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3249
	15.480,00	0,00	327.921,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 380
25/08/2025	0,00	14.915,00	342.836,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194
26/08/2025	0,00	11.159,00	353.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97
	0,00	3.000,00	356.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 478

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	60.503,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	0,00	29.660,00	386.655,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 479	
	228.549,12	0,00	158.106,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE	
	9.600,00	0,00	148.506,70	SERVICOS MEDICOS LTDA 607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA	
	6.000,00	0,00	142.506,70	LTDA 48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	
28/08/2025	0,00	3.754,00	146.260,70	ONCOLOGIA PADRE LTDA 262 REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS	
	0,00	12.600,00	158.860,70	EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 389 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO	
	0,00	16.667,76	175.528,46	AMORE LTDA 71 REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS	
	11.159,00	0,00	164.369,46	MEDICOS LTDA 883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2	
	29.660,00	0,00	134.709,46	OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97	
	3.000,00	0,00	131.709,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO	
	3.208,00	0,00	128.501,46	LTDA 479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO	
	5.591,00	0,00	122.910,46	LTDA 478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA	
	12.672,00	0,00	110.238,46	SAUDE LTDA 118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA	
	17.821,00	0,00	92.417,46	SAUDE LTDA 119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA	
	4.797,90	0,00	87.619,56	FILHO 549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO	
	22.400,00	0,00	65.219,56	GALAN PASCOALIN 425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED	
29/08/2025	0,00	6.006,40	71.225,96	PLANTONISTAS LTDA 3249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA	
	0,00	11.543,55	82.769,51	LTDA 657 REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59	
				REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58	
	845.741,04	868.007,35	82.769,51	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	216.229,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	699,00	216.928,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO	
	0,00	3.000,00	219.928,38	TRABALHO 3541 REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI	
	0,00	9.000,00	228.928,38	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151 REF. A COMPRA/SERV. DE DS	
	0,00	21.200,00	250.128,38	OUTSOURCING LTDA 301 REF. A COMPRA/SERV. DE DENER	
	0,00	40,00	250.168,38	FERREIRA BORGES 4007 REFERENTE A REEMBOLSO	
	2.182,37	0,00	247.986,01	ABASTECIMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO RIO VERDE A	
				QUIRINOPOLIS - RICARDO MARTINS SOUSA PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA	
				AMBIENTAL LTDA 47	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 216.229,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	5.225,70	0,00	242.760,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 96750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10188 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007 REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1946 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1938 LOCAÇÃO DE VEICULOS- UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA UNIDADE - DIOGENES ALVES DO NASCIMENTO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 27/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4414 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907 BAIXA CONTÁBIL WELINGTON VIEIRA LOPES 08/08/2025 SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - DUPLICIDADE NO ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139
04/08/2025	0,00	20.400,00	222.292,29	
05/08/2025	0,00	8.475,00	230.767,29	
06/08/2025	0,00	23.000,00	253.767,29	
	0,00	7.960,00	261.727,29	
07/08/2025	0,00	7.320,30	269.047,59	
	0,00	2.346,25	271.393,84	
	0,00	27.893,00	299.286,84	
	0,00	290,18	299.577,02	
	300,00	0,00	299.277,02	
	1.750,00	0,00	297.527,02	
	23.000,00	0,00	274.527,02	
	20.400,00	0,00	254.127,02	
	290,18	0,00	253.836,84	
	5.960,00	0,00	247.876,84	
08/08/2025	0,00	1.764,62	249.641,46	
	0,00	1.944,48	251.585,94	
	3.000,00	0,00	248.585,94	
	5.960,00	0,00	242.625,94	
	100,00	0,00	242.525,94	
11/08/2025	0,00	2.067,00	244.592,94	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 216.229,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	1.000,00	245.592,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.707.623 CALITON MENDES BRUNO 38
	0,00	2.600,00	248.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054
	2.385,12	0,00	245.807,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA
	2.545,48	0,00	243.262,34	AMBIENTAL LTDA 34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA
	2.457,94	0,00	240.804,40	AMBIENTAL LTDA 39456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA
12/08/2025	0,00	8.145,00	248.949,40	AMBIENTAL LTDA 39804 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 63
	0,00	1.304,91	250.254,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13
	0,00	555,20	250.809,51	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI
	0,00	484,45	251.293,96	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI
	484,45	0,00	250.809,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 28/2025
	7.320,30	0,00	243.489,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007
	3.036,17	0,00	240.453,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170
	2.409,36	0,00	238.043,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082
	2.796,73	0,00	235.246,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447
	555,20	0,00	234.691,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 7126492
	20.400,00	0,00	214.291,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948
13/08/2025	0,00	7.301,25	221.593,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20845
	0,00	23.837,50	245.430,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1065
14/08/2025	0,00	100,00	245.530,50	REF A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO QUIRINÓPOLIS A GOIÂNIA - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE
	100,00	0,00	245.430,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025
	699,00	0,00	244.731,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3541
	1.304,91	0,00	243.426,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13
	1.931,43	0,00	241.495,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38339
	2.346,25	0,00	239.148,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1946
15/08/2025	0,00	21.265,37	260.414,28	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 337

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 216.229,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	0,00	26.093,45	286.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940
	0,00	1.557,86	288.065,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939
	2.600,00	0,00	285.465,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054
	8.198,20	0,00	277.267,39	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO- CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE
	20.400,00	0,00	256.867,39	BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 15/08/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 06/08/2025
	175,26	0,00	256.692,13	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 15/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS - PROCESSO CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE
	2.129,60	0,00	254.562,53	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO - CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE
18/08/2025	0,00	7.199,18	261.761,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14872
	0,00	120,00	261.881,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328
	0,00	180,00	262.061,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030
19/08/2025	8.145,00	0,00	253.916,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 63
	23.837,50	0,00	230.079,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1065
	900,00	0,00	229.179,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 24
	7.199,18	0,00	221.980,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14872
20/08/2025	0,00	9.000,00	230.980,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166
	0,00	411,40	231.391,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320
21/08/2025	0,00	80,00	231.471,43	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA
	2.067,00	0,00	229.404,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139
	120,00	0,00	229.284,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328
	180,00	0,00	229.104,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030
	80,00	0,00	229.024,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 795
	2.000,00	0,00	227.024,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3988
22/08/2025	0,00	38.260,00	265.284,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013
	0,00	8.475,00	273.759,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10264
	0,00	4.698,21	278.457,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687
	0,00	19.000,00	297.457,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 302

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	216.229,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2025	92.573,64	0,00	204.884,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 421 C/C 577620311-9 - INVESTIMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4710	
25/08/2025	0,00	2.000,00	206.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3988	
	0,00	900,00	207.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 26	
	0,00	8.082,07	215.866,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529	
	0,00	60.140,00	276.006,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299	
	0,00	66,19	276.072,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702	
	0,00	2.760,80	278.833,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22784	
	0,00	5.983,54	284.816,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244	
	0,00	2.096,23	286.912,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156	
	0,00	23.357,96	310.270,79	REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025064881232 - REF 07/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 1123/2025/ SES	
26/08/2025	0,00	7.958,01	318.228,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6567	
	0,00	11.261,00	329.489,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3623	
	0,00	5.960,00	335.449,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039	
	0,00	13.954,49	349.404,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666	
	0,00	13.734,20	363.138,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6566	
	0,00	598,47	363.736,96	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -07/2025 - GO OFICIO 1123/2025 N 2025064881232	
	0,00	23,49	363.760,45	REFERENTE A COBRANÇA DE PEDÁGIO SEM PARAR - CONTRATO DE LOCAÇÃO 26308881	
	7.960,00	0,00	355.800,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985	
	23.357,96	0,00	332.442,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30/2025	
	598,47	0,00	331.844,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 20/2025	
	23,49	0,00	331.820,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 29/2025	
	1.944,48	0,00	329.876,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951	
	1.557,86	0,00	328.318,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939	
	26.093,45	0,00	302.224,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940	
	0,00	228,86	302.453,60	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS	
28/08/2025	13.734,20	0,00	288.719,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6566	
	411,40	0,00	288.308,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320	
	4.698,21	0,00	283.609,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 216.229,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	900,00	0,00	282.709,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 26
	38.260,00	0,00	244.449,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013
	2.096,23	0,00	242.353,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156
	8.082,07	0,00	234.271,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529
	228,86	0,00	234.042,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 31/2025
31/08/2025	1.764,62	0,00	232.278,01	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS
	462.125,29	478.173,92	232.278,01	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.717.787,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	112.300,00	0,00	1.605.487,63	CONTRATOS A FATURAR
	140.583,25	0,00	1.464.904,38	CONTRATOS A FATURAR
	252.883,25	0,00	1.464.904,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 1.464.904,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	759.898,00	705.006,38	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	364.292,54	340.713,84	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	1.124.190,54	340.713,84	<<== 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
28/08/2025	0,00	284.134,62	284.134,62	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) AGOSTO/2025
	284.134,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 11/2025
31/08/2025	0,00	28.261,65	28.261,65	INSS FUNCIONARIO COMP. 08.2025
	28.261,65	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 08.2025
	0,00	13.816,82	13.816,82	IRRF S/ FOLHA COMP. 08.2025
	13.816,82	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP. 08.2025
	326.213,09	326.213,09	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
07/08/2025	0,00	1.047,86	1.047,86	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE
	1.047,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 41/2025
19/08/2025	0,00	4.086,57	4.086,57	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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>
19/08/2025	4.086,57	0,00	0,00	DE TRABALHO - REJANE ARAUJO VALIM PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 42/2025
	5.134,43	5.134,43	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.199,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2025	114.199,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025
31/08/2025	0,00	90.833,46	90.833,46	INSS PATRONAL COMP. 08.2025
	0,00	28.261,65	119.095,11	INSS FUNCIONARIO COMP. 08.2025
	114.199,99	119.095,11	119.095,11	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 27.699,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	0,00	163,17	27.862,43	REF A GFD MESNSAL 07/2025 - ANA PAULA DA ROCHA VALLE
	163,17	0,00	27.699,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 46/2025
14/08/2025	27.699,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 48/2025
31/08/2025	0,00	28.563,60	28.563,60	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 08/2025
	27.862,43	28.726,77	28.563,60	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.249,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2025	3.249,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 22/2025
31/08/2025	0,00	3.339,99	3.339,99	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2025 - MENSAL
	3.249,87	3.339,99	3.339,99	<<== 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>
07/08/2025	0,00	34,28	34,28	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE
	34,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 47/2025
	34,28	34,28	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: 11.775,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2025	11.775,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 20/2025
31/08/2025	0,00	13.816,82	13.816,82	IRRF S/ FOLHA COMP. 08.2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	11.775,07
	11.775,07	13.816,82	<<== 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:	5.704,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	72,00	5.776,48	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	2.913,00	8.689,48	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
07/08/2025	0,00	117,00	8.806,48	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	37,50	8.843,98	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
08/08/2025	0,00	28,20	8.872,18	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	285,60	9.157,78	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
13/08/2025	0,00	122,88	9.280,66	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
14/08/2025	0,00	90,00	9.370,66	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	165,60	0,00	9.205,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-88
	285,60	0,00	8.919,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-578
	160,20	0,00	8.759,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-85
	122,40	0,00	8.636,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-116
	2.913,00	0,00	5.723,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-579
	160,20	0,00	5.563,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-87
	266,40	0,00	5.297,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-750
	88,20	0,00	5.209,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-73
	117,00	0,00	5.092,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6882
	180,00	0,00	4.912,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45
	340,25	0,00	4.571,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6298
	136,74	0,00	4.435,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38009
	48,53	0,00	4.386,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170
	30,87	0,00	4.355,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38339
	26,79	0,00	4.328,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4240
	44,70	0,00	4.284,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 5.704,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	72,00	0,00	4.212,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1931
	96,00	0,00	4.116,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-46
	60,00	0,00	4.056,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-376
	250,80	0,00	3.805,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-40
	139,20	0,00	3.666,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22572
22/08/2025	0,00	81,00	3.747,18	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	75,09	3.822,27	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/08/2025	0,00	139,20	3.961,47	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/08/2025	0,00	127,20	4.088,67	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	219,51	4.308,18	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
28/08/2025	0,00	60,00	4.368,18	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	266,40	4.634,58	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
29/08/2025	0,00	96,00	4.730,58	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	184,50	4.915,08	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	5.704,48	4.915,08	4.915,08	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.143,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	748,64	0,00	2.394,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-549
	1.860,00	0,00	534,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-290
	275,04	0,00	259,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-96750
15/08/2025	0,00	1.253,22	1.512,99	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
22/08/2025	0,00	270,00	1.782,99	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
25/08/2025	0,00	1.860,00	3.642,99	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
	0,00	314,92	3.957,91	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
31/08/2025	259,77	0,00	3.698,14	ANULANDO AJUSTE REALIZADO EM 31/07 DEVIDO NF FISCAL LANÇADA EM DATA ERRADA
	3.143,45	3.698,14	3.698,14	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 19.689,23

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 19.689,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	223,20	19.912,43	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	11.287,88	31.200,31	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
07/08/2025	0,00	362,70	31.563,01	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
	0,00	116,25	31.679,26	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
08/08/2025	0,00	87,43	31.766,69	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.106,70	32.873,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
13/08/2025	0,00	1.162,50	34.035,89	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
14/08/2025	0,00	279,00	34.314,89	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	273,42	0,00	34.041,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-73
	362,70	0,00	33.678,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6882
	1.162,50	0,00	32.516,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1038
	297,60	0,00	32.218,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-46
	681,51	0,00	31.537,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5323
	223,20	0,00	31.313,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1931
	423,89	0,00	30.890,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38009
	1.054,76	0,00	29.835,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6298
	558,00	0,00	29.277,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-45
	1.106,70	0,00	28.170,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-578
	11.287,88	0,00	16.882,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-579
	777,48	0,00	16.105,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40
	825,84	0,00	15.279,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-750
	83,06	0,00	15.196,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4240
	95,70	0,00	15.100,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38339
	186,00	0,00	14.914,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-376
	138,57	0,00	14.776,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447
	150,44	0,00	14.625,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 19.689,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170
22/08/2025	0,00	251,10	14.876,74	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	232,78	15.109,52	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26/08/2025	0,00	394,30	15.503,82	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	680,53	16.184,35	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE
	0,00	680,48	16.864,83	DIAGNOSTICOS LTDA
28/08/2025	0,00	186,00	17.050,83	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	825,84	17.876,67	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
29/08/2025	0,00	297,60	18.174,27	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS
	0,00	571,95	18.746,22	MÉDICOS LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS
				MÉDICOS LTDA
	19.689,25	18.746,24	18.746,22	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.745,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	2.745,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO
15/08/2025	0,00	2.545,89	2.545,89	POLI QUIRI D-549
				Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA
				EIRELI
	2.745,00	2.545,89	2.545,89	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 16.832,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	713,48	17.546,30	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CURSO DA PLANISA - CURSO DE GESTÃO DE CUSTOS - PARA A SEDE
	713,48	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
08/08/2025	0,00	229,32	17.062,14	108/2025
				REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ENERGIA
	0,00	116,49	17.178,63	ELETRICA
				REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - AGUA
	0,00	42,48	17.221,11	TRATADA
				REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - INTERNET
	0,00	2.287,11	19.508,22	REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - SERVIÇOS
				(ALUGUEL, SEGURANÇA, IAM)
	229,32	0,00	19.278,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
				109/2025
	42,48	0,00	19.236,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 16.832,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
08/08/2025	2.287,11	0,00	16.949,31	111/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	116,49	0,00	16.832,82	112/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
12/08/2025	0,00	3.955,55	20.788,37	110/2025 REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO E GFD RESCISÓRIO DAVY MARIO DE QUEIROZ
	0,00	92,88	20.881,25	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MENSAL - JULHO 2025 - DAVY MARIO DE QUEIROZ
	3.955,55	0,00	16.925,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	92,88	0,00	16.832,82	116/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
14/08/2025	0,00	20,78	16.853,60	115/2025 REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI E LOIANNY
	20,78	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
	14.439,66	0,00	2.393,16	117/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	2.393,16	0,00	0,00	113/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
19/08/2025	0,00	421,69	421,69	118/2025 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - GFD RESCISÓRIO E RESCISÃO GESNER
	421,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
26/08/2025	0,00	60,51	60,51	119/2025 REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO CONTRATUAL - THYAGO ARAUJO NUNES MORAES
	60,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
28/08/2025	0,00	30,02	30,02	120/2025 REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO, VITOR E LOIANNY - IDA A QUIRINOPOLIS
	30,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
31/08/2025	0,00	2.500,65	2.500,65	121/2025 REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MATRIZ 08/2025
	0,00	15.844,61	18.345,26	DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	16.832,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				COMP. 08.2025	
	24.803,13	26.315,57	18.345,26	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	490.066,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/08/2025	16.942,54	0,00	473.123,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2025	
31/08/2025	0,00	69.616,74	542.740,55	PROVISIONADO + FERIAS PAGA NO MÊS	
	14.808,43	0,00	527.932,12	IDENIZADAS + ESTORNO	
	31.750,97	69.616,74	527.932,12	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	76.782,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	38.325,38	115.107,41	PROPVISIONADO NO MES	
	0,00	38.325,38	115.107,41	<<== 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:	6.566.040,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	1.444.618,93	8.010.659,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	713.749,49	8.724.408,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 C/C 577620307-0 -	
07/08/2025	0,00	60.734,02	8.785.142,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 SES - GO 07/08/2	
	0,00	14.265,98	8.799.408,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 C/C 577620324-0 -	
13/08/2025	0,00	98.640,00	8.898.048,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 C/C 577620311-9 -	
31/08/2025	2.782.521,63	0,00	6.115.527,07	RESULTADO	
	2.782.521,63	2.332.008,42	6.115.527,07	<<== 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:	83.505.041,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	2.332.008,42	0,00	81.173.032,89	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	2.332.008,42	0,00	81.173.032,89	<<== 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:	12.153.728,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	2.782.521,63	14.936.249,88	RESULTADO	
	0,00	2.782.521,63	14.936.249,88	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 479.131,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2025	0,00	97.461,33	576.592,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	186,20	576.778,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	97.647,53	576.778,62	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.145.841,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2025	284.134,62	0,00	2.429.976,56	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) AGOSTO/2025
31/08/2025	28.261,65	0,00	2.458.238,21	INSS FUNCIONARIO COMP. 08.2025
	13.816,82	0,00	2.472.055,03	IRRF S/ FOLHA COMP. 08.2025
	326.213,09	0,00	2.472.055,03	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 124.298,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	1.047,86	0,00	125.346,30	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE
19/08/2025	4.086,57	0,00	129.432,87	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - REJANE ARAUJO VALIM
	5.134,43	0,00	129.432,87	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 573.628,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	90.833,46	0,00	664.461,53	INSS PATRONAL COMP. 08.2025
	90.833,46	0,00	664.461,53	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 204.281,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	163,17	0,00	204.444,56	REF A GFD MESNSAL 07/2025 - ANA PAULA DA ROCHA VALLE
	34,28	0,00	204.478,84	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE
31/08/2025	28.563,60	0,00	233.042,44	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 08/2025
	28.761,05	0,00	233.042,44	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 21.639,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	3.339,99	0,00	24.979,33	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2025 - MENSAL
	3.339,99	0,00	24.979,33	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 278.977,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	69.616,74	0,00	348.593,96	PROVISIONADO + FERIAS PAGA NO MÊS
	0,00	14.808,43	333.785,53	IDENIZADAS + ESTORNO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 278.977.22

69.616,74	14.808,43	333.785,53
-----------	-----------	------------

<<== 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: 76.782,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	38.325,38	0,00	115.107,41
	38.325,38	0,00	115.107,41

Histórico Padrão

PROPVISIONADO NO MES

**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13
SALARIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 510.384,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	0,00	0,04	510.384,82
	0,00	0,01	510.384,81
	0,02	0,00	510.384,83
	0,01	0,00	510.384,84
	0,00	0,01	510.384,83
	0,00	0,04	510.384,79
	79.139,90	0,00	589.524,69
	0,00	0,09	589.524,60
	0,00	0,21	589.524,39
	0,00	1,25	589.523,14
	0,00	0,02	589.523,12
	0,01	0,00	589.523,13
	0,00	0,01	589.523,12
	0,00	0,02	589.523,10
	0,02	0,00	589.523,12
	0,00	0,01	589.523,11
	0,00	0,04	589.523,07
	0,09	0,00	589.523,16
	0,25	0,00	589.523,41
	1,36	0,00	589.524,77
	0,00	625,89	588.898,88
	415,90	0,00	589.314,78
	0,00	0,01	589.314,77
	79.557,56	627,65	589.314,77

Histórico Padrão

AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE ESTOQUE
AJUSTE ESTOQUE
AJUSTE ESTOQUE

<<== Saldo da Conta: MATERIAL
APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 81.800,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>
31/08/2025	0,12	0,00	81.800,89
	0,37	0,00	81.801,26

Histórico Padrão

AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 81.800,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,11	81.801,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	81.801,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	81.801,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	81.801,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11.498,09	0,00	93.299,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,17	0,00	93.308,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,23	93.306,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,72	93.264,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,92	0,00	93.272,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,12	0,00	93.282,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,13	0,00	93.286,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,93	0,00	93.303,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,88	0,00	93.330,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,73	0,00	93.337,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,70	0,00	93.361,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,23	0,00	93.382,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,14	93.378,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	76,41	0,00	93.454,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	93.454,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	93.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	93.455,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	93.455,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	93.455,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	93.455,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	28,36	93.427,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,12	93.417,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,23	0,00	93.419,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	93.415,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,93	93.397,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,15	0,00	93.439,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,23	93.418,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,17	93.409,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,70	93.385,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,73	93.379,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,14	0,00	93.383,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11.751,79	169,38	93.383,18	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	74.868,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	9.218,76	0,00	84.086,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	998,33	0,00	85.085,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	685,82	84.399,46	AJUSTE ESTOQUE	
	10.217,09	685,82	84.399,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	12.936,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	1.683,26	0,00	14.620,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	16,90	0,00	14.637,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.700,16	0,00	14.637,03	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	15.999,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	1.733,19	0,00	17.732,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.768,92	15.963,48	AJUSTE ESTOQUE	
	1.733,19	1.768,92	15.963,48	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	75.709,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	7.151,00	0,00	82.860,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	104,72	0,00	82.965,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	100,77	0,00	83.066,03	AJUSTE ESTOQUE	
	7.356,49	0,00	83.066,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	44.609,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	123,51	0,00	44.733,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	123,51	0,00	44.733,03	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.820,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	573,63	0,00	2.394,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	573,63	0,00	2.394,52	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	8.924,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	4.832,07	0,00	13.756,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior: 8.924,18
	4.832,07	0,00	13.756,25	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior: 8.006,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	742,50	0,00	8.748,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	742,50	0,00	8.748,53	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES
Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior: 47.484,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3.294,40	0,00	50.779,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.294,40	0,00	50.779,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO
Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior: 61.455,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	7.199,18	0,00	68.654,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14872
	7.199,18	0,00	68.654,47	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL
Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior: 166.262,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	66,19	0,00	166.328,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702
26/08/2025	23.357,96	0,00	189.686,84	REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025064881232 - REF 07/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 1123/2025/ SES
	23.424,15	0,00	189.686,84	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior: 11.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	1.100,00	0,00	12.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985
08/08/2025	0,00	100,00	12.500,00	BAIXA CONTÁBIL WELINGTON VIEIRA LOPES 08/08/2025 SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - DUPLICIDADE NO ESTORNO
26/08/2025	1.100,00	0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039
	2.200,00	100,00	13.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA
Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior: 54.428,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	0,00	8.198,20	46.230,29	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO- CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE
	0,00	2.129,60	44.100,69	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 54.428,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE
25/08/2025	8.082,07	0,00	52.182,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529
	2.096,23	0,00	54.278,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156
	10.178,30	10.327,80	54.278,99	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 60.149,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	4.000,00	0,00	64.149,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985
26/08/2025	4.000,00	0,00	68.149,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039
	8.000,00	0,00	68.149,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 43.228,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2025	5.006,08	0,00	48.234,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687
	5.006,08	0,00	48.234,75	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 42.595,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	2.000,00	0,00	44.595,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985
25/08/2025	2.000,00	0,00	46.595,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3988
	6.298,46	0,00	52.894,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244
	10.298,46	0,00	52.894,31	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 7.120,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	860,00	0,00	7.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985
26/08/2025	860,00	0,00	8.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039
	1.720,00	0,00	8.840,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 18.366,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	699,00	0,00	19.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3541
26/08/2025	11.261,00	0,00	30.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3623
	11.960,00	0,00	30.326,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.399.857,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	15.827,00	0,00	4.415.684,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193
05/08/2025	4.800,00	0,00	4.420.484,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 398
	242.750,00	0,00	4.663.234,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 607
07/08/2025	3.890,00	0,00	4.667.124,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43
08/08/2025	74.300,00	0,00	4.741.424,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511
	26.000,00	0,00	4.767.424,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512
11/08/2025	158.425,00	0,00	4.925.849,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 85
12/08/2025	7.040,00	0,00	4.932.889,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 606
	23.800,00	0,00	4.956.689,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04
	9.600,00	0,00	4.966.289,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 419
	8.840,00	0,00	4.975.129,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134
	32.500,00	0,00	5.007.629,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
13/08/2025	9.600,00	0,00	5.017.229,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 425
	10.240,00	0,00	5.027.469,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91
14/08/2025	3.208,00	0,00	5.030.677,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118
	6.000,00	0,00	5.036.677,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 76
	10.500,00	0,00	5.047.177,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391
15/08/2025	6.000,00	0,00	5.053.177,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 262
	0,00	13.189,80	5.039.987,55	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025
	0,00	13.634,40	5.026.353,15	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADA PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025
18/08/2025	15.480,00	0,00	5.041.833,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 380
	5.591,00	0,00	5.047.424,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 119
	9.600,00	0,00	5.057.024,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984
20/08/2025	12.672,00	0,00	5.069.696,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 549
	9.600,00	0,00	5.079.296,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 48
22/08/2025	17.821,00	0,00	5.097.117,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 425
	22.400,00	0,00	5.119.517,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 657
	5.400,00	0,00	5.124.917,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3249
25/08/2025	14.915,00	0,00	5.139.832,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194
26/08/2025	11.159,00	0,00	5.150.991,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97
	3.000,00	0,00	5.153.991,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 478
	29.660,00	0,00	5.183.651,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 479
28/08/2025	4.000,00	0,00	5.187.651,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.399.857,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 389
28/08/2025	12.600,00	0,00	5.200.251,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 71
	17.760,00	0,00	5.218.011,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 883
29/08/2025	6.400,00	0,00	5.224.411,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59
	12.300,00	0,00	5.236.711,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58
31/08/2025	0,00	112.300,00	5.124.411,15	CONTRATOS A FATURAR
	759.898,00	0,00	5.884.309,15	CONTRATOS A REALIZAR
	1.623.576,00	139.124,20	5.884.309,15	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 150.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	25.000,00	0,00	175.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1065
	25.000,00	0,00	175.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 294.108,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	20.400,00	0,00	314.508,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948
11/08/2025	1.000,00	0,00	315.508,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.707.623 CALITON MENDES BRUNO 38
15/08/2025	0,00	20.400,00	295.108,57	BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 15/08/2025
				MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 06/08/2025
26/08/2025	14.635,02	0,00	309.743,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666
	36.035,02	20.400,00	309.743,59	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 514.190,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	8.475,00	0,00	522.665,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10188
07/08/2025	27.893,00	0,00	550.558,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1938
08/08/2025	23.800,00	0,00	574.358,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618
13/08/2025	7.301,25	0,00	581.659,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20845
15/08/2025	26.093,45	0,00	607.753,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940
	1.557,86	0,00	609.311,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939
22/08/2025	8.475,00	0,00	617.786,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10264
	103.595,56	0,00	617.786,21	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 8.750,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 8.750,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2025	1.304,91	0,00	10.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13
	1.304,91	0,00	10.054,91	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 414.973,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	2.500,00	0,00	417.473,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1946
	290,18	0,00	417.763,60	LOCAÇÃO DE VEICULOS- UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA UNIDADE - DIOGENES ALVES DO NASCIMENTO
12/08/2025	555,20	0,00	418.318,80	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI
	484,45	0,00	418.803,25	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI
25/08/2025	62.000,00	0,00	480.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299
	2.900,00	0,00	483.703,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22784
28/08/2025	228,86	0,00	483.932,11	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS
	68.958,69	0,00	483.932,11	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 106.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	21.200,00	0,00	127.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4007
	21.200,00	0,00	127.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 9.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	3.000,00	0,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151
	3.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 174.681,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2025	25.064,48	0,00	199.746,12	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 337
	25.064,48	0,00	199.746,12	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 158.347,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	23.000,00	0,00	181.347,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25
	23.000,00	0,00	181.347,89	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 37.213,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	40,00	0,00	37.253,92	REFERENTE A REEMBOLSO ABASTECIMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO RIO VERDE A QUIRINOPOLIS - RICARDO MARTINS SOUSA
07/08/2025	50,00	0,00	37.303,92	DIÁRIA DE VIAGEM - REF TREINAMENTO EM GOIANIA - DIA 17/07/2025 - LORENA NARLA DE O. ARANTES
14/08/2025	50,00	0,00	37.353,92	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCOS TULIO - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO DIA 17/07/2025
	100,00	0,00	37.453,92	REF A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO QUIRINÓPOLIS A GOIÂNIA - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE
21/08/2025	165,00	0,00	37.618,92	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO SUvisa DIA 09/07/2025
	80,00	0,00	37.698,92	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA
26/08/2025	23,49	0,00	37.722,41	REFERENTE A COBRANÇA DE PEDÁGIO SEM PARAR - CONTRATO DE LOCAÇÃO 26308881
31/08/2025	0,00	140.583,25	-102.860,84	CONTRATOS A FATURAR
	364.292,54	0,00	261.431,70	CONTRATOS A REALIZAR
	364.801,03	140.583,25	261.431,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 54.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	9.000,00	0,00	63.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166
	9.000,00	0,00	63.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 355.095,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	9.000,00	0,00	364.095,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 301
07/08/2025	7.800,00	0,00	371.895,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007
08/08/2025	1.944,48	0,00	373.839,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951
20/08/2025	411,40	0,00	374.251,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320
22/08/2025	19.000,00	0,00	393.251,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 302
26/08/2025	8.479,51	0,00	401.730,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6567
	14.634,19	0,00	416.364,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6566
	61.269,58	0,00	416.364,73	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 16.003,38

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 16.003,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	1.880,25	0,00	17.883,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4414
15/08/2025	0,00	175,26	17.708,37	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 15/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS - PROCESSO CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE
31/08/2025	0,00	1.764,62	15.943,75	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS
	1.880,25	1.939,88	15.943,75	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 29.569,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	2.067,00	0,00	31.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139
	2.600,00	0,00	34.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054
25/08/2025	900,00	0,00	35.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 26
	5.567,00	0,00	35.136,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 344.705,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	8.145,00	0,00	352.850,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 63
18/08/2025	120,00	0,00	352.970,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328
	180,00	0,00	353.150,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030
22/08/2025	38.260,00	0,00	391.410,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013
	46.705,00	0,00	391.410,86	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 259,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	259,77	0,00	ANULANDO AJUSTE REALIZADO EM 31/07 DEVIDO NF FISCAL LANÇADA EM DATA ERRADA
	0,00	259,77	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 2.548,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	598,47	0,00	3.147,33	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -07/2025 - GO OFICIO 1123/2025 N 2025064881232
	598,47	0,00	3.147,33	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 208,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	42,48	0,00	251,46	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - INTERNET

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	208,98
	42,48	0,00	251,46	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	505,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	116,49	0,00	621,83	REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - AGUA TRATADA	
	116,49	0,00	621,83	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.614,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	229,32	0,00	1.843,40	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ENERGIA ELETRICA	
	229,32	0,00	1.843,40	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	23.352,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	713,48	0,00	24.066,25	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CURSO DA PLANISA - CURSO DE GESTÃO DE CUSTOS - PARA A SEDE	
08/08/2025	2.287,11	0,00	26.353,36	REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - SERVIÇOS (ALUGUEL, SEGURANÇA, IAM)	
14/08/2025	20,78	0,00	26.374,14	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI E LOIANNY	
28/08/2025	30,02	0,00	26.404,16	REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO, VITOR E LOIANNY - IDA A QUIRINOPOLIS	
	3.051,39	0,00	26.404,16	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	301.338,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2025	3.955,55	0,00	305.293,89	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO E GFD RESCISÓRIO DAVY MARIO DE QUEIROZ	
	92,88	0,00	305.386,77	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MENSAL - JULHO 2025 - DAVY MARIO DE QUEIROZ	
19/08/2025	421,69	0,00	305.808,46	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - GFD RESCISÓRIO E RESCISÃO GESNER	
26/08/2025	60,51	0,00	305.868,97	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO CONTRATUAL - THYAGO ARAUJO NUNES MORAES	
31/08/2025	2.500,65	0,00	308.369,62	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MATRIZ 08/2025	
	15.844,61	0,00	324.214,23	DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ - COMP. 08.2025	
	22.875,89	0,00	324.214,23	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

