

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2025	0,00	7.118,00	706.631,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44
	0,00	468,00	706.163,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668
	0,00	1.099,50	705.064,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500
	0,00	33.234,00	671.830,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 67638
	0,00	1.491,00	670.339,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554
	0,00	265.237,36	405.101,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1360
	0,00	1.309,90	403.791,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678
	0,00	2.529,50	401.262,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418
	0,00	20.400,00	380.862,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 839
	0,00	461,73	380.400,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 14/2025
	0,00	7.165,65	373.234,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19825
	1.538.291,75	0,00	1.911.526,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 C/C 577620307-0 -
06/03/2025	722,87	0,00	1.912.249,48	TRANSF GFD MARIA ELIZETE BORD. 9113
	4.936,14	0,00	1.917.185,62	TRANSF REF RESCISAO MARIA ELIZETE BORD. 9115
	0,00	722,87	1.916.462,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 1401
	0,00	21.200,00	1.895.262,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3777
	0,00	9.000,00	1.886.262,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 235
	0,00	21.340,80	1.864.921,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59
	0,00	1.333,33	1.863.588,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 93
	0,00	24.776,40	1.838.812,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278
	0,00	50,00	1.838.762,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2025
	0,00	4.936,14	1.833.826,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 25/2025
	0,00	6.600,00	1.827.226,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254
	0,00	16.690,79	1.810.535,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1372
	0,00	120,00	1.810.415,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	50,00	1.810.365,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 43/2025
	0,00	50,00	1.810.315,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2025
07/03/2025	0,00	1.385,05	1.808.930,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333
	0,00	3.000,00	1.805.930,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116
	0,00	1.752,00	1.804.178,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686
	0,00	2.990,00	1.801.188,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111
	0,00	690,00	1.800.498,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1458
	0,00	23.000,00	1.777.498,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 11
10/03/2025	0,00	1.777.498,24	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/03/2025	0,00	1.580,00	-1.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337
	0,00	1.737,00	-3.317,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027
	0,00	6.300,00	-9.617,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1161
	0,00	1.652,00	-11.269,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358
	0,00	21.712,88	-32.981,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505
	0,00	62,50	-33.044,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2025
	0,00	280,41	-33.324,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 49/2025
	0,00	119,50	-33.444,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 50/2025
	0,00	2.253,34	-35.697,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 51/2025
	0,00	4.000,00	-39.697,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10977
	39.697,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2025	1.106,15	0,00	1.106,15	TRANSF. ENTRE CONTAS BORD. 9175
	0,00	1.944,48	-838,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481
	0,00	400,00	-1.238,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHIELLY E MARTINS LTDA 13418
	0,00	900,00	-2.138,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 13

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2025	0,00	1.106,15	-3.244,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 26/2025
	0,00	26.000,00	-29.244,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440
	0,00	3.591,46	-32.835,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 000142025
	0,00	7.557,15	-40.393,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14549
	0,00	358,90	-40.751,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9295
	0,00	411,40	-41.163,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640
	0,00	286,03	-41.449,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 15/2025
	0,00	264,42	-41.713,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-83139
	0,00	494,78	-42.208,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-82161
	0,00	1.860,00	-44.068,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-269
	0,00	2.067,00	-46.135,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 126
	0,00	796,82	-46.932,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 52/2025
	0,00	13.331,90	-60.264,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024637
	0,00	4.800,00	-65.064,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686
	75.784,46	0,00	10.720,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	10.720,12	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
14/03/2025	0,00	8.028,68	-8.028,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4
	0,00	748,64	-8.777,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -POSITVO POLI QUIRI D-503
	0,00	81,00	-8.858,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257
	8.858,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2025	0,00	3.566,30	-3.566,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 19/2025
	0,00	23.991,03	-27.557,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 26/2025
	0,00	8.555,20	-36.112,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580
	0,00	23.368,00	-59.480,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878
18/03/2025	0,00	5.200,00	-64.680,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365
	0,00	263,37	-64.943,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 63/2025
	0,00	200,00	-65.143,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529
	0,00	10.609,62	-75.753,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 6/2025
	0,00	2.993,97	-78.747,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 7/2025
	0,00	362,70	-79.110,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6529
	0,00	423,89	-79.534,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36317
	0,00	502,20	-80.036,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71
	0,00	1.106,70	-81.142,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-479
	0,00	1.227,60	-82.370,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-278
	0,00	232,50	-82.603,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1858
	0,00	1.054,76	-83.657,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5456
	0,00	79,83	-83.737,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3613
	0,00	253,06	-83.990,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4067
	0,00	729,92	-84.720,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4147
	0,00	733,67	-85.454,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4304
	0,00	11.287,88	-96.742,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-480
	0,00	2.547,00	-99.289,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-503
	0,00	259,20	-99.548,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-59
	0,00	117,00	-99.665,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6529
	0,00	136,74	-99.802,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36317
	0,00	162,00	-99.964,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71
	0,00	285,60	-100.249,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-479
	0,00	396,00	-100.645,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-278
	0,00	75,00	-100.720,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-1858
18/03/2025	0,00	340,25	-101.060,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5456
	0,00	25,75	-101.086,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3613
	0,00	207,11	-101.293,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470
	0,00	2.913,00	-104.206,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-480
	0,00	1.681,99	-105.888,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 53/2025
	0,00	10.301,33	-116.190,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 54/2025
	0,00	713,17	-116.903,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4068
	0,00	642,06	-117.545,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470
	0,00	104.374,52	-221.919,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 5/2025
	0,00	7.200,00	-229.119,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 56
	229.119,92	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2025	0,00	3.499,04	-3.499,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 64
	0,00	248,60	-3.747,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983
	0,00	8.628,98	-12.376,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977
	0,00	1.353,46	-13.730,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7881
	0,00	19.602,00	-33.332,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408
	0,00	7.320,30	-40.652,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604
	0,00	4.831,38	-45.483,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 27/2025
	0,00	26.000,00	-71.483,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445
	0,00	22.407,70	-93.891,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488
	0,00	228.549,12	-322.440,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 489
	0,00	774,44	-323.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025
	0,00	9.000,00	-332.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114
20/03/2025	332.215,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/03/2025	0,00	199,90	-199,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 33609
	0,00	5.520,00	-5.719,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224
	0,00	776,40	-6.496,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949
	0,00	298,00	-6.794,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES LTDA 7774
	0,00	8.475,00	-15.269,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818
	0,00	800,52	-16.069,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281
	0,00	1.235,70	-17.305,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2025
	0,00	1.944,48	-19.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296
	0,00	14.400,00	-33.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 331
	0,00	679,04	-34.329,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534054
	0,00	876,95	-35.205,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653
	0,00	1.795,36	-37.001,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911
	0,00	1.355,00	-38.356,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701
	0,00	488,00	-38.844,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046
	0,00	950,00	-39.794,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758
	0,00	4.430,00	-44.224,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350
	0,00	2.396,25	-46.620,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580
	0,00	100,00	-46.720,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204
	0,00	15.691,72	-62.412,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03
	0,00	2.958,00	-65.370,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 32671
	0,00	8.832,00	-74.202,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 391
	0,00	1.250,00	-75.452,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08
	55.337,85	0,00	-20.114,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 C/C 577620307-0 -
	68.871,82	0,00	48.757,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 C/C 577620307-0 -

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 713.749,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	68.871,82	0,00	117.629,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 C/C 577620307-0 -
26/03/2025	4.831,38	0,00	122.460,55	TRANS. REFERENTE A RESCISÃO DE EDILEU BORD. 9268
	774,44	0,00	123.234,99	TRANSF. REFERENTE A GFD DE EDILEUZA B BORD. 9271
	0,00	37.132,92	86.102,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455
	0,00	86.102,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
27/03/2025	0,00	5.200,00	-5.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 392
	0,00	530,00	-5.730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2025
	0,00	7.115,45	-12.845,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20022
	0,00	7.904,24	-20.749,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 55/2025
	0,00	690,00	-21.439,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2025
	0,00	1.323,00	-22.762,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 32380
	0,00	14.401,60	-37.164,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2025
	0,00	7.632,00	-44.796,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009
	0,00	40.822,00	-85.618,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	60.140,00	-145.758,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273
	0,00	1.978,53	-147.736,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853530
	0,00	1.876,92	-149.613,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853492
	0,00	530,00	-150.143,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2025
	0,00	1.200,00	-151.343,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 229705
	0,00	36.760,00	-188.103,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4658761
	0,00	12.597,00	-200.700,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63
	0,00	20.400,00	-221.100,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 853
	0,00	530,00	-221.630,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2025
	0,00	530,00	-222.160,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2025
	0,00	50,00	-222.210,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	713.749,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 55/2025	
27/03/2025	0,00	228,78	-222.439,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 16/2025	
	0,00	62,50	-222.502,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2025	
	222.502,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2025	0,00	5.296,82	-5.296,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 9/2025	
	0,00	148.010,00	-153.306,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 74	
	153.306,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2025	160,00	0,00	160,00	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	
	160,00	0,00	320,00	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	
	160,00	0,00	480,00	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	
	160,00	0,00	640,00	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	
	0,00	2.118,81	-1.478,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 10/2025	
	0,00	696,15	-2.174,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 56/2025	
	0,00	149,00	-2.323,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES LTDA 7806	
	713.749,50	0,00	711.425,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 C/C 577620307-0 -	
	3.519.617,91	3.521.941,87	711.425,54	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	722,87	-722,87	TRANSF GFD MARIA ELIZETE BORD. 9113	
	0,00	4.936,14	-5.659,01	TRANSF REF RESCISAO MARIA ELIZETE BORD. 9115	
	5.659,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2025	0,00	1.106,15	-1.106,15	TRANSF. ENTRE CONTAS BORD. 9175	
	12.617,07	0,00	11.510,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 C/C 577620324-0 -	
	0,00	11.510,92	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
26/03/2025	0,00	4.831,38	-4.831,38	TRANS. REFERENTE A RESCISÃO DE EDILEU BORD. 9268	
	0,00	774,44	-5.605,82	TRANSF. REFERENTE A GFD DE EDILEUZA B BORD. 9271	
	5.605,82	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	23.881,90	23.881,90	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.845.420,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	1.777.498,24	0,00	6.622.918,88	APLICACAO FINANCEIRA	
11/03/2025	0,00	39.697,63	6.583.221,25	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2025	10.720,12	0,00	6.593.941,37	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	4.845.420,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2025	0,00	8.858,32	6.585.083,05	RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2025	0,00	229.119,92	6.355.963,13	RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2025	0,00	332.215,02	6.023.748,11	RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2025	86.102,07	0,00	6.109.850,18	APLICACAO FINANCEIRA	
27/03/2025	0,00	222.502,02	5.887.348,16	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2025	0,00	153.306,82	5.734.041,34	RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2025	54.863,50	0,00	5.788.904,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.929.183,93	985.699,73	5.788.904,84	<<== 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:	24.660,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	0,00	5.659,01	19.001,98	RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2025	11.510,92	0,00	30.512,90	APLICACAO FINANCEIRA	
26/03/2025	0,00	5.605,82	24.907,08	RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2025	221,52	0,00	25.128,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	11.732,44	11.264,83	25.128,60	<<== 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	
06/03/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA DE O ARANTES	
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM - CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2025	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 43/2025	
07/03/2025	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2025	
	0,00	690,00	-690,00	DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA - PROC 1458	
	690,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1458	
11/03/2025	0,00	62,50	-62,50	DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2025	
18/03/2025	0,00	263,37	-263,37	DIÁRIA DE VIAGEM - IDA GOIÂNIA 27/02/2025 - RICARDO MARTINS	
	263,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 63/2025	
25/03/2025	0,00	1.235,70	-1.235,70	REF. DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA	
	1.235,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2025	
27/03/2025	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - HELLEN GIOVANA	
	0,00	690,00	-740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TREINAMENTO PLANIFICAÇÃO - VALÉRIA BORGES	
	0,00	530,00	-1.270,00	REF. A COMPRA/SERV. ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA PARA GOIÂNIA CAPACIT. DA SAE -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO
27/03/2025	0,00	530,00	-1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA
	0,00	530,00	-2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA P/ GOIANIA CAPACIT. DA SAE - EDNEIA ALVES DOS SANTOS
	0,00	530,00	-2.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -REJANE ARAUJO
	0,00	62,50	-2.922,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	530,00	0,00	-2.392,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2025
	690,00	0,00	-1.702,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2025
	530,00	0,00	-1.172,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2025
	530,00	0,00	-642,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2025
	530,00	0,00	-112,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2025
	50,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 55/2025
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2025
	5.324,07	5.324,07	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105609 1.1.2.03.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 54,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	54,00	0,00	108,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505
	54,00	0,00	108,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 460.201,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2025	1.355,00	0,00	461.556,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701
	876,95	0,00	462.433,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653
	2.958,00	0,00	465.391,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32671
06/03/2025	488,00	0,00	465.879,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046
	1.682,56	0,00	467.561,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911
10/03/2025	443,52	0,00	468.005,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281
	950,00	0,00	468.955,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758
11/03/2025	379,85	0,00	469.335,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0125405
	837,16	0,00	470.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266
	1.607,25	0,00	471.779,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	460.201,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				000030840	
11/03/2025	1.410,60	0,00	473.190,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065	
12/03/2025	679,04	0,00	473.869,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534054	
	7.721,45	0,00	481.590,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24670	
17/03/2025	13.331,90	0,00	494.922,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024267	
	1.868,00	0,00	496.790,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5693	
18/03/2025	22.820,00	0,00	519.610,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099	
	1.100,00	0,00	520.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533	
20/03/2025	10.335,00	0,00	531.045,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1831	
	649,80	0,00	531.695,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	
	3.968,20	0,00	535.663,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142836	
	35.811,00	0,00	571.474,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68678	
	1.520,00	0,00	572.994,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832	
24/03/2025	574,00	0,00	573.568,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731	
	495,00	0,00	574.063,44	REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 242	
	560,00	0,00	574.623,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108	
	1.105,00	0,00	575.728,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724	
26/03/2025	2.593,26	0,00	578.321,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049	
	358,03	0,00	578.679,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604	
	1.657,45	0,00	580.337,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318	
	975,81	0,00	581.312,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782	
27/03/2025	1.100,00	0,00	582.412,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648	
31/03/2025	881,74	0,00	583.294,73	AJUSTE ESTOQUE	
	0,07	0,00	583.294,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	8,34	583.286,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,18	0,00	583.286,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,02	0,00	583.286,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,01	0,00	583.286,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,32	0,00	583.286,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	13,48	583.273,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,10	0,00	583.273,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	0,12	583.273,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 460.201,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	0,43	583.273,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,56	583.272,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11.526,96	571.745,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,65	571.743,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	571.743,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	571.743,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,43	571.743,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,56	571.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	571.742,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	571.742,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,34	571.734,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	571.734,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	571.734,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	571.734,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	571.734,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,65	571.732,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	571.733,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	571.733,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,48	571.719,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	11,14	571.708,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	117.181,56	454.527,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	454.526,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	4,66	454.521,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,44	0,00	454.522,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	6,20	454.516,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	83,38	454.432,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	59,44	0,00	454.492,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,34	0,00	454.498,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	7,53	454.491,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	70,19	454.420,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,74	454.420,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	15,43	0,00	454.435,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,77	454.431,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	43,27	454.388,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,96	0,00	454.392,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	12,36	454.380,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 460.201,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	0,48	454.379,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	80,85	454.298,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,34	0,00	454.300,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	37,28	454.262,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	5,66	454.257,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	454.257,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,48	454.243,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	454.243,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	454.244,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,43	454.243,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,56	454.243,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	454.243,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,65	454.241,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	454.241,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,34	454.233,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	454.233,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	454.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	454.233,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	454.233,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,32	0,00	454.233,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	454.233,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	454.233,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,12	454.233,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	8,34	454.225,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,07	0,00	454.225,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,43	454.224,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,56	454.224,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,18	0,00	454.224,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,10	0,00	454.224,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,65	454.222,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	454.222,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,01	0,00	454.222,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	13,48	454.209,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	12,47	0,00	454.221,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	3,77	0,00	454.225,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1,21	0,00	454.226,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	454.226,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 460.201,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	6,65	454.219,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,72	454.219,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	454.219,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,26	454.218,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	3,96	454.214,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	454.214,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,44	454.155,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,58	0,00	454.155,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	37,28	0,00	454.192,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,34	454.191,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,53	0,00	454.199,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,66	0,00	454.203,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	454.203,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	15,43	454.187,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	7,89	0,00	454.195,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,19	454.195,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	1.210,93	0,00	455.406,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423
	34.699,00	0,00	490.105,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063
	1.233,60	0,00	491.339,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981
	0,00	487,60	490.851,54	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 31/03/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	160.402,55	129.752,17	490.851,54	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 9.508,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	255,00	0,00	9.763,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977
	570,00	0,00	10.333,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832
31/03/2025	254,99	0,00	10.588,56	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	2.830,45	7.758,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	88,92	0,00	7.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981
	1.168,91	2.830,45	7.847,03	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 55.244,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	248,60	0,00	55.492,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983
17/03/2025	1.890,00	0,00	57.382,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.244,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141
18/03/2025	865,82	0,00	58.248,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 000007957
20/03/2025	6.688,38	0,00	64.937,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977
	2.641,60	0,00	67.578,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5714
21/03/2025	1.018,50	0,00	68.597,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966
27/03/2025	1.049,85	0,00	69.646,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7044
31/03/2025	6.688,27	0,00	76.335,24	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	15.161,78	61.173,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	21.091,02	15.161,78	61.173,46	<<== 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: 59.190,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	112,80	0,00	59.303,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911
10/03/2025	2.396,25	0,00	61.699,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580
11/03/2025	128,80	0,00	61.828,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266
13/03/2025	1.481,80	0,00	63.310,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15914
14/03/2025	4.374,00	0,00	67.684,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 000009765
19/03/2025	0,00	4.150,28	63.533,96	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON EIRELI 19/03/2025 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
26/03/2025	419,00	0,00	63.952,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603
27/03/2025	2.703,50	0,00	66.656,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737874
	4.374,00	0,00	71.030,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9774
31/03/2025	4.150,32	0,00	75.180,78	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	8.527,55	66.653,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	36,80	0,00	66.690,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423
	20.177,27	12.677,83	66.690,03	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA

Saldo Anterior: 1.628,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2025	958,00	0,00	2.586,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 000007957
20/03/2025	820,00	0,00	3.406,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977
31/03/2025	967,31	0,00	4.373,58	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	1.304,06	3.069,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	2.745,31	1.304,06	3.069,52	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	7.353,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	0,01	7.353,40	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	57,96	7.295,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	57,97	7.295,44	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.435,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	105,00	0,00	8.540,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533	
26/03/2025	215,00	0,00	8.755,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604	
31/03/2025	0,00	142,67	8.612,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	320,00	142,67	8.612,75	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	3.848,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2025	37,60	0,00	3.885,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15914	
31/03/2025	0,00	0,01	3.885,88	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	113,64	3.772,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	37,60	113,65	3.772,24	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	35.550,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2025	215,80	0,00	35.765,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	
31/03/2025	215,79	0,00	35.981,63	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	226,11	35.755,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	431,59	226,11	35.755,52	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	129,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	16,23	113,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	16,23	113,13	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105649 1.1.5.03.01.025 - ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE				Saldo Anterior:	776,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2025	357,00	0,00	1.133,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281	
	357,00	0,00	1.133,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.491,99
---	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.491,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	15,91	5.476,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	15,91	5.476,08	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024				Saldo Anterior:	10.805.823,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	2.533.524,27	8.272.298,98	TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	2.533.524,27	8.272.298,98	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	83.089,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2025	0,00	1.355,00	84.444,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701	
	0,00	876,95	85.321,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653	
	0,00	2.958,00	88.279,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32671	
05/03/2025	468,00	0,00	87.811,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668	
	1.099,50	0,00	86.711,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500	
	33.234,00	0,00	53.477,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 67638	
	1.491,00	0,00	51.986,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554	
	1.309,90	0,00	50.676,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678	
	2.529,50	0,00	48.147,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418	
06/03/2025	0,00	488,00	48.635,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046	
	0,00	1.795,36	50.430,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911	
	6.600,00	0,00	43.830,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254	
	120,00	0,00	43.710,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022	
07/03/2025	1.385,08	0,00	42.325,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333	
	2.990,00	0,00	39.335,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111	
10/03/2025	0,00	2.396,25	41.731,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580	
	0,00	800,52	42.532,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281	
	0,00	950,00	43.482,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758	
11/03/2025	0,00	248,60	43.730,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983	
	0,00	379,85	44.110,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 83.089,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 0125405
11/03/2025	0,00	965,96	45.076,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266
	0,00	1.607,25	46.683,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
				000030840
	0,00	1.410,60	48.094,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065
	1.580,00	0,00	46.514,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337
	1.737,00	0,00	44.777,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027
	1.652,00	0,00	43.125,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH
				COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS
				LTDA 12358
12/03/2025	0,00	679,04	43.804,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA 534054
	0,00	7.721,45	51.526,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR
				COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
				EIRELI 24670
13/03/2025	0,00	1.519,40	53.045,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
				PAPELARIA LTDA 15914
	3.591,46	0,00	49.453,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA
				000142025
	358,90	0,00	49.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA
				CRUZ LTDA 9295
	13.331,90	0,00	35.763,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR
				COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
				EIRELI 000024637
14/03/2025	0,00	4.374,00	40.137,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E
				VILELA LTDA 000009765
17/03/2025	0,00	13.331,90	53.469,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR
				COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO
				EIRELI 000024267
	0,00	1.890,00	55.359,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141
	0,00	1.868,00	57.227,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 5693
18/03/2025	0,00	22.820,00	80.047,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099
	0,00	1.205,00	81.252,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				8533
	0,00	1.823,82	83.075,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
				SHALON LTDA 000007957
19/03/2025	4.150,28	0,00	78.925,61	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON
				EIRELI 19/03/2025 ESTOQUE DE MATERIAIS
				DE EXPEDIENTE
20/03/2025	0,00	10.335,00	89.260,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
				EIRELI 1831
	0,00	8.628,98	97.889,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK
				EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA
				LTDA 12977
	0,00	3.968,20	101.857,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA
				142836
	0,00	35.811,00	137.668,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE
				INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
				68678
	0,00	2.090,00	139.758,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
				EIRELI 1832
	0,00	2.641,60	142.400,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 5714
	3.499,04	0,00	138.901,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 83.089,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEAO BRITO 64
20/03/2025	248,60	0,00	138.652,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983
	8.628,98	0,00	130.023,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977
	1.353,46	0,00	128.670,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7881
21/03/2025	0,00	1.018,50	129.688,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966
24/03/2025	0,00	574,00	130.262,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731
	0,00	495,00	130.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 242
	0,00	560,00	131.317,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108
	0,00	1.105,00	132.422,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724
25/03/2025	800,52	0,00	131.622,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281
	679,04	0,00	130.943,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534054
	876,95	0,00	130.066,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653
	1.795,36	0,00	128.270,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911
	1.355,00	0,00	126.915,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701
	488,00	0,00	126.427,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046
	950,00	0,00	125.477,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758
	2.396,25	0,00	123.081,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580
	2.958,00	0,00	120.123,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 32671
26/03/2025	0,00	419,00	120.542,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603
	0,00	2.593,26	123.135,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049
	0,00	573,03	123.708,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604
	0,00	1.657,45	125.366,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318
	0,00	975,81	126.342,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782
27/03/2025	0,00	1.049,85	127.392,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7044
	0,00	2.703,50	130.095,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737874
	0,00	1.100,00	131.195,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648
	0,00	4.374,00	135.569,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9774

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 83.089,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.247,73	136.817,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423
	0,00	34.699,00	171.516,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063
	0,00	1.322,52	172.838,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981
	487,60	0,00	172.351,24	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 31/03/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	104.145,32	193.407,38	172.351,24	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 86.445,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	0,00	7.118,00	93.563,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44
05/03/2025	7.118,00	0,00	86.445,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44
06/03/2025	21.340,80	0,00	65.105,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59
	24.776,40	0,00	40.328,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278
11/03/2025	6.300,00	0,00	34.028,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1161
13/03/2025	0,00	19.602,00	53.630,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408
	0,00	81,00	53.711,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257
	26.000,00	0,00	27.711,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440
14/03/2025	8.028,68	0,00	19.683,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4
	81,00	0,00	19.602,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257
17/03/2025	0,00	26.000,00	45.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445
	0,00	40.750,00	86.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 448
18/03/2025	0,00	22.407,70	108.759,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488
	0,00	228.549,12	337.308,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 489
19/03/2025	0,00	7.040,00	344.348,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 561
20/03/2025	0,00	4.430,00	348.778,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350
	19.602,00	0,00	329.176,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408
	26.000,00	0,00	303.176,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445
	22.407,70	0,00	280.769,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 86.445,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2025	228.549,12	0,00	52.220,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 489
21/03/2025	0,00	7.040,00	59.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 489
	0,00	8.832,00	68.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 391
	0,00	15.691,72	83.783,72	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03
	0,00	14.400,00	98.183,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 331
	0,00	19.210,00	117.393,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 379
25/03/2025	0,00	19.210,00	136.603,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381
	0,00	40.822,00	177.425,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	12.597,00	190.022,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63
	0,00	38.432,92	228.455,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 452
	0,00	37.132,92	265.588,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455
	5.520,00	0,00	260.068,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224
	14.400,00	0,00	245.668,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 331
	4.430,00	0,00	241.238,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350
	15.691,72	0,00	225.546,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03
	8.832,00	0,00	216.714,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 391
26/03/2025	0,00	5.520,00	222.234,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224
	37.132,92	0,00	185.101,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455
27/03/2025	0,00	1.577,34	186.679,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3681
	0,00	16.667,76	203.347,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430
	0,00	7.632,00	210.979,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009
	0,00	148.010,00	358.989,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 74
	7.632,00	0,00	351.357,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009
	40.822,00	0,00	310.535,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	12.597,00	0,00	297.938,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63
28/03/2025	148.010,00	0,00	149.928,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 74
31/03/2025	0,00	4.400,00	154.328,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11
	0,00	7.040,00	161.368,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 504
	0,00	2.816,00	164.184,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 569
	0,00	4.474,00	168.658,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	86.445,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICOS LTDA 48	
31/03/2025	0,00	5.200,00	173.858,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME	
				SERVIÇOS MÉDICOS 2210	
	0,00	32.247,20	206.105,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA	
				CAETANO LTDA 416	
	0,00	5.255,60	211.360,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA	
				MORAIS MACIEL 64	
	0,00	12.236,00	223.596,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM	
				NEUROLOGIA LTDA 28	
	685.271,34	822.422,28	223.596,82	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES	
				DE SERVICOS MEDICOS	
Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	215.347,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	21.200,00	236.547,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER	
				FERREIRA BORGES 3777	
	0,00	461,73	237.009,60	MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA	
				6460980	
	20.400,00	0,00	216.609,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA	
				ELETROMEDICNA LTDA 839	
	461,73	0,00	216.147,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO	
				DE VEÍCULOS S.A 14/2025	
	7.165,65	0,00	208.982,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI	
				19825	
06/03/2025	0,00	23.000,00	231.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED -	
				ASSISTENCIA EM SAUDE 11	
	0,00	23.000,00	254.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED -	
				ASSISTENCIA EM SAUDE 10	
	0,00	9.000,00	263.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DS	
				OUTSOURCING LTDA 235	
	21.200,00	0,00	242.782,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA	
				BORGES 3777	
	9.000,00	0,00	233.782,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING	
				LTDA 235	
	1.333,33	0,00	232.448,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE	
				FERREIRA BORGES HENGETECH 93	
07/03/2025	0,00	21.658,88	254.107,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO	
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505	
	0,00	3.000,00	257.107,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI	
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116	
	0,00	1.752,00	258.859,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO	
				ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686	
	3.000,00	0,00	255.859,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE	
				INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116	
	1.752,00	0,00	254.107,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO	
				ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686	
	23.000,00	0,00	231.107,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED -	
				ASSISTENCIA EM SAUDE 11	
11/03/2025	21.658,88	0,00	209.448,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO	
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505	
	4.000,00	0,00	205.448,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA	
				EXTINTORES 10977	
12/03/2025	0,00	19.000,00	224.448,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DS	
				OUTSOURCING LTDA 236	
	0,00	1.944,48	226.393,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO	
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481	
	0,00	900,00	227.293,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM	
				LTDA 13	
	0,00	2.067,00	229.360,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	215.347,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 126	
12/03/2025	0,00	411,40	229.771,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640	
	0,00	7.557,15	237.328,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14549	
13/03/2025	0,00	400,00	237.728,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13418	
	0,00	286,03	238.014,95	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A / FATURA 6485169	
	1.944,48	0,00	236.070,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481	
	400,00	0,00	235.670,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHELLY E MARTINS LTDA 13418	
	900,00	0,00	234.770,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 13	
	7.557,15	0,00	227.213,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14549	
	411,40	0,00	226.801,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640	
	286,03	0,00	226.515,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 15/2025	
	2.067,00	0,00	224.448,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 126	
	4.800,00	0,00	219.648,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686	
14/03/2025	0,00	7.200,00	226.848,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 56	
	0,00	8.555,30	235.404,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580	
	0,00	23.368,00	258.772,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878	
17/03/2025	0,00	7.115,45	265.887,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20022	
	0,00	9.000,00	274.887,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114	
	0,00	150,00	275.037,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DE OLIVEIRA COUTO 18	
18/03/2025	0,00	200,00	275.237,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529	
	0,00	3.566,30	278.803,94	TRA	
	3.566,30	0,00	275.237,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 19/2025	
	8.555,30	0,00	266.682,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580	
	23.368,00	0,00	243.314,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878	
	5.200,00	0,00	238.114,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365	
	200,00	0,00	237.914,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529	
	7.200,00	0,00	230.714,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 56	
19/03/2025	0,00	100,00	230.814,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 215.347,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204
19/03/2025	0,00	7.320,30	238.134,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604
20/03/2025	0,00	8.475,00	246.609,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818
	0,00	60.140,00	306.749,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273
	7.320,30	0,00	299.429,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604
	9.000,00	0,00	290.429,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114
24/03/2025	0,00	500,00	290.929,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720
	0,00	1.250,00	292.179,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 8
	0,00	1.250,00	293.429,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08
25/03/2025	0,00	199,90	293.629,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 33609
	0,00	298,00	293.927,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES LTDA 7774
	0,00	1.323,00	295.250,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 32380
	0,00	1.676,33	296.926,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682
	0,00	776,40	297.702,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949
	0,00	1.978,53	299.681,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853530
	0,00	5.200,00	304.881,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 392
	0,00	1.200,00	306.081,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 229705
	0,00	1.876,92	307.958,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853492
	199,90	0,00	307.758,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 33609
	776,40	0,00	306.982,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949
	298,00	0,00	306.684,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES LTDA 7774
	8.475,00	0,00	298.209,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818
	1.944,48	0,00	296.264,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296
	100,00	0,00	296.164,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204
	1.250,00	0,00	294.914,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08
26/03/2025	0,00	36.760,00	331.674,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4658761
	0,00	20.400,00	352.074,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 853
27/03/2025	0,00	228,78	352.303,42	LOCAÇÃO DE VEICULO - ATENDER A CONVOCAÇÃO DA SES/GO
	0,00	21.288,00	373.591,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5616
	0,00	23.837,50	397.428,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	215.347,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	0,00	14.401,60	411.830,52	REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - IPGSE	
	5.200,00	0,00	406.630,52	PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED	
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	
				392	
	7.115,45	0,00	399.515,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI	
				20022	
	1.323,00	0,00	398.192,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO CENTRO	
				ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO	
				TRABALHO 32380	
	14.401,60	0,00	383.790,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE	
				ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2025	
	60.140,00	0,00	323.650,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS	
				COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273	
	1.978,53	0,00	321.671,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE	
				GOIAS S/A 4079853530	
	1.876,92	0,00	319.795,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE	
				GOIAS S/A 4079853492	
	1.200,00	0,00	318.595,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM	
				INFORMATICA LTDA 229705	
	36.760,00	0,00	281.835,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS	
				BRASIL S.A 4658761	
	20.400,00	0,00	261.435,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA	
				ELETROMEDICNA LTDA 853	
	228,78	0,00	261.206,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO	
				DE VEÍCULOS S.A 16/2025	
28/03/2025	0,00	5.296,82	266.503,06	REF. PAGAMENTO DA DARE - PUBLICAÇÃO	
				DO DOE	
	5.296,82	0,00	261.206,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE	
				ESTADO DA ECONOMIA - GO 9/2025	
31/03/2025	0,00	2.162,18	263.368,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
				HERMES PARDINI S/A 202552053	
	0,00	14.558,97	277.927,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS	
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627	
	0,00	149,00	278.076,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES	
				LTDA 7806	
	0,00	2.346,25	280.422,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE	
				RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR	
				LTDA ME 1869	
	0,00	7.625,51	288.048,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
				HERMES PARDINI S/A 202552052	
	0,00	2.118,81	290.166,96	REF. DARE - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO	
				OFICIAL ESTADO DE GOIÁS	
	2.118,81	0,00	288.048,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE	
				ESTADO DA ECONOMIA - GO 10/2025	
	149,00	0,00	287.899,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES	
				LTDA 7806	
	240,00	0,00	287.659,15	BAIXA CONTÁBIL - NF LANÇADA EM	
				DUPLICIDADE	
	367.220,24	439.531,52	287.659,15	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES	
				DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 2.636.125,80

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.636.125,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	149.300,86	0,00	2.486.824,94	CONTRATOS A FATURAR
	21.200,00	0,00	2.465.624,94	CONTRATOS A FATURAR
	9.000,00	0,00	2.456.624,94	CONTRATOS A FATURAR
	3.000,00	0,00	2.453.624,94	CONTRATOS A FATURAR
	9.115,83	0,00	2.444.509,11	CONTRATOS A FATURAR
	191.616,69	0,00	2.444.509,11	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 2.444.508,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2025	0,00	58.424,84	2.386.083,97	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	145.011,59	2.241.072,38	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	203.436,43	2.241.072,38	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 265.237,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2025	265.237,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1360
31/03/2025	0,00	26.446,84	26.446,84	INSS FUNCIONARIO
	26.446,84	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	10.693,86	10.693,86	IRRF S/ FOLHA
	10.693,86	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	0,00	267.014,80	267.014,80	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2025
	302.378,06	304.155,50	267.014,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

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>
06/03/2025	0,00	4.936,14	4.936,14	PAGTO DE RESCISAO MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS
	4.936,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 25/2025
13/03/2025	0,00	1.106,15	1.106,15	REF. A RESCISOES A PAGAR - JAMILLE SILVA SANTOS
	1.106,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 26/2025
20/03/2025	0,00	4.831,38	4.831,38	RESCISÃO - EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA
	4.831,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 27/2025
	10.873,67	10.873,67	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.374,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2025	104.374,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 5/2025
31/03/2025	0,00	82.685,31	82.685,31	INSS PATRONAL
	0,00	26.446,84	109.132,15	INSS FUNCIONARIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	104.374,53
	104.374,53	109.132,15	109.132,15	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	23.991,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	23.991,03	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 26/2025	
31/03/2025	0,00	24.098,35	24.098,35	FGTS - MENSAL - REF. 03/ 2025	
	23.991,03	24.098,35	24.098,35	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.993,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	2.993,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 7/2025	
31/03/2025	0,00	3.038,54	3.038,54	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 03.2025 - MENSAL	
	2.993,97	3.038,54	3.038,54	<<== 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>	
06/03/2025	0,00	722,87	722,87	GUIA DE GFD MARIA ELIZETE - PROC 01401	
	722,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 1401	
20/03/2025	0,00	774,44	774,44	GFD -EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA	
	774,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025	
	1.497,31	1.497,31	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:	10.609,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2025	10.609,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 6/2025	
31/03/2025	0,00	10.693,86	10.693,86	IRRF S/ FOLHA	
	10.609,62	10.693,86	10.693,86	<<== 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:	4.917,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2025	0,00	136,74	5.054,39	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
18/03/2025	0,00	285,60	5.339,99	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.913,00	8.252,99	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	259,20	0,00	7.993,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-59	
	117,00	0,00	7.876,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6529	
	136,74	0,00	7.740,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36317	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	4.917,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2025	162,00	0,00	7.578,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71	
	285,60	0,00	7.292,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-479	
	396,00	0,00	6.896,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-278	
	75,00	0,00	6.821,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1858	
	340,25	0,00	6.481,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5456	
	25,75	0,00	6.455,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3613	
	207,11	0,00	6.248,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470	
	2.913,00	0,00	3.335,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-480	
19/03/2025	0,00	117,00	3.452,34	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
21/03/2025	0,00	250,80	3.703,14	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
25/03/2025	0,00	26,79	3.729,93	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	153,00	3.882,93	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
27/03/2025	0,00	266,40	4.149,33	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	340,25	4.489,58	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
31/03/2025	0,00	34,56	4.524,14	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	0,00	37,50	4.561,64	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	84,00	4.645,64	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
	0,00	121,88	4.767,52	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	4.917,65	4.767,52	4.767,52	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.367,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	0,00	748,64	4.116,48	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
13/03/2025	264,42	0,00	3.852,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-83139	
	494,78	0,00	3.357,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-82161	
	1.860,00	0,00	1.497,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-269	
14/03/2025	748,64	0,00	748,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% -POSITVO POLI QUIRI D-503	
20/03/2025	0,00	1.860,00	2.608,64	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.367,84

3.367,84 2.608,64 2.608,64

<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 19.349,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	0,00	423,89	19.773,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
18/03/2025	0,00	1.106,70	20.880,51	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.287,88	32.168,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	362,70	0,00	31.805,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6529
	423,89	0,00	31.381,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36317
	502,20	0,00	30.879,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71
	1.106,70	0,00	29.772,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-479
	1.227,60	0,00	28.545,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-278
	232,50	0,00	28.312,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1858
	1.054,76	0,00	27.258,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5456
	79,83	0,00	27.178,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3613
	253,06	0,00	26.925,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4067
	729,92	0,00	26.195,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4147
	733,67	0,00	25.461,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4304
	11.287,88	0,00	14.173,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-480
	0,01	0,00	14.173,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4068
	713,16	0,00	13.460,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4068
	0,01	0,00	13.460,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470
	642,05	0,00	12.818,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470
19/03/2025	0,00	362,70	13.181,15	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
21/03/2025	0,00	777,48	13.958,63	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
25/03/2025	0,00	83,06	14.041,69	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
27/03/2025	0,00	825,84	14.867,53	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 19.349,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	0,00	1.054,76	15.922,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.162,50	17.084,79	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
31/03/2025	0,00	107,14	17.191,93	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	710,01	17.901,94	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	116,25	18.018,19	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
	0,00	260,40	18.278,59	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	377,82	18.656,41	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	19.349,94	18.656,43	18.656,41	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.547,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	0,00	2.547,00	5.094,00	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
18/03/2025	2.547,00	0,00	2.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-503
	2.547,00	2.547,00	2.547,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 11.983,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	0,00	16.690,79	28.674,11	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE 02/2025
	16.690,79	0,00	11.983,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1372
11/03/2025	0,00	280,41	12.263,73	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ENERGIA
	0,00	119,50	12.383,23	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF AGUA
	0,00	2.253,34	14.636,57	RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL E ALARME
	280,41	0,00	14.356,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 49/2025
	119,50	0,00	14.236,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 50/2025
	2.253,34	0,00	11.983,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 51/2025
13/03/2025	0,00	796,82	12.780,14	REF. MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FERIAS - DANIELEN LIRA DA SILVA)
	796,82	0,00	11.983,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	11.983,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				52/2025	
18/03/2025	1.681,99	0,00	10.301,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 53/2025	
	10.301,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 54/2025	
27/03/2025	0,00	7.904,24	7.904,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - RATEIO DE DESPESAS ADM (DARE) PUBLICAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDADO	
	7.904,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 55/2025	
31/03/2025	0,00	15.592,65	15.592,65	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2025	
	0,00	696,15	16.288,80	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARE (SEDE)	
	0,00	1.643,10	17.931,90	REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 03/2025 - SEDE	
	0,00	10.772,81	28.704,71	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF. 03/2025	
	696,15	0,00	28.008,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 56/2025	
	40.724,57	56.749,81	28.008,56	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	293.796,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	50.356,37	344.152,82	PROVISAO DE FERIAS	
	4.150,13	0,00	340.002,69	INDENIZADAS + ESTORNO	
	4.150,13	50.356,37	340.002,69	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	67.926,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	34.745,00	102.671,69	PROVISIONADO NO MÊS	
	831,48	0,00	101.840,21	13º PAGO NO MÊS	
	831,48	34.745,00	101.840,21	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	4.915.514,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	0,00	1.538.291,75	6.453.806,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 C/C 577620307-0 -	
13/03/2025	0,00	12.617,07	6.466.423,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 C/C 577620324-0 -	
	0,00	75.784,46	6.542.207,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 C/C 577620307-0 -	
25/03/2025	0,00	55.337,85	6.597.545,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	68.871,82	6.666.417,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 C/C 577620307-0 -	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Saldo Anterior: 4.915.514,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	0,00	68.871,82	6.735.289,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 C/C 577620307-0 -
31/03/2025	0,00	713.749,50	7.449.038,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 C/C 577620307-0 -
	1.959.267,37	0,00	5.489.771,53	RESULTADO
	1.959.267,37	2.533.524,27	5.489.771,53	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Saldo Anterior: 10.805.823,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	2.533.524,27	0,00	8.272.298,98	TERMO DE COLABORAÇÃO
	2.533.524,27	0,00	8.272.298,98	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202

Saldo Anterior: 2.729.986,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	1.959.267,37	4.689.254,33	RESULTADO
	0,00	1.959.267,37	4.689.254,33	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 91.482,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	54.863,50	146.346,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	221,52	146.567,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	55.085,02	146.567,86	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2025	0,00	0,03	0,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333
18/03/2025	0,00	0,10	0,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580
	0,00	0,01	0,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 5/2025
	0,00	0,14	0,14	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.153,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	160,00	6.313,88	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO
	0,00	160,00	6.473,88	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO
	0,00	160,00	6.633,88	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO
	0,00	160,00	6.793,88	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior:	6.153,88
	0,00	640,00		
		6.793,88	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	600.506,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	26.446,84	0,00	626.953,00	INSS FUNCIONARIO
	10.693,86	0,00	637.646,86	IRRF S/ FOLHA
	267.014,80	0,00	904.661,66	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2025
	304.155,50	0,00	904.661,66	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA			Saldo Anterior:	155.704,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	82.685,31	0,00	238.390,11	INSS PATRONAL
	82.685,31	0,00	238.390,11	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA			Saldo Anterior:	49.707,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	722,87	0,00	50.430,55	GUIA DE GFD MARIA ELIZETE - PROC 01401
20/03/2025	774,44	0,00	51.204,99	GFD -EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA
31/03/2025	24.098,35	0,00	75.303,34	FGTS - MENSAL - REF. 03/ 2025
	25.595,66	0,00	75.303,34	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA			Saldo Anterior:	5.987,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	3.038,54	0,00	9.025,90	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 03.2025 - MENSAL
	3.038,54	0,00	9.025,90	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	82.707,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	50.356,37	0,00	133.063,69	PROVISAO DE FERIAS
	0,00	4.150,13	128.913,56	INDENIZADAS + ESTORNO
	50.356,37	4.150,13	128.913,56	<<== 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:	67.926,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	34.745,00	0,00	102.671,69	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	831,48	101.840,21	13º PAGO NO MÊS
	34.745,00	831,48	101.840,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	145.108,15
---	--	--	-----------------	------------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 145.108,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	0,00	881,74	144.226,41	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	967,31	143.259,10	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,07	143.259,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	143.258,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,02	143.258,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	143.258,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	143.258,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	143.258,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	143.258,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,43	0,00	143.258,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,56	0,00	143.259,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	143.259,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,43	0,00	143.259,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,56	0,00	143.260,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	143.260,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	143.260,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	143.260,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	143.260,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	143.260,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	143.260,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,02	0,00	143.260,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	117.181,56	0,00	260.441,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	260.442,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	4,66	0,00	260.446,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,44	260.446,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	59,44	260.386,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,34	260.380,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,74	0,00	260.381,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,48	0,00	260.381,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,66	0,00	260.387,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	260.387,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	260.387,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,43	0,00	260.387,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,56	0,00	260.388,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,18	260.387,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	260.387,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,12	0,00	260.388,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	260.388,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 145.108,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
31/03/2025	0,00	0,02	260.388,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	260.387,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,32	260.387,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	260.387,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,01	260.387,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	260.387,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,07	260.387,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,43	0,00	260.388,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,56	0,00	260.388,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,18	260.388,53	DO MÊS 03/2025
	0,00	0,10	260.388,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	260.388,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	1,21	260.387,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	260.387,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	6,65	0,00	260.393,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,72	0,00	260.394,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,03	260.394,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,26	0,00	260.395,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,50	260.395,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	59,44	0,00	260.454,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,00	0,58	260.454,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,66	260.449,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,50	0,00	260.450,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,89	260.442,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
	0,19	0,00	260.442,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	117.266,91	1.932,72	260.442,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025
				<<== Saldo da Conta: MATERIAL
				APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.297,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	8,34	0,00	20.306,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	13,48	0,00	20.319,60	DO MÊS 03/2025
	11.526,96	0,00	31.846,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,65	0,00	31.848,21	DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	31.848,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	8,34	0,00	31.856,58	DO MÊS 03/2025
	0,03	0,00	31.856,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	20.297,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	1,65	0,00	31.858,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	13,48	0,00	31.871,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	11,14	0,00	31.882,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	6,20	0,00	31.889,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	83,38	0,00	31.972,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	7,53	0,00	31.979,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	70,19	0,00	32.050,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	15,43	32.034,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,77	0,00	32.038,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	43,27	0,00	32.081,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3,96	32.077,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	12,36	0,00	32.090,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	80,85	0,00	32.171,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	1,34	32.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	37,28	0,00	32.206,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	13,48	0,00	32.220,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,03	0,00	32.220,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,65	0,00	32.222,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8,34	0,00	32.230,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	8,34	0,00	32.238,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,65	0,00	32.240,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,03	0,00	32.240,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	13,48	0,00	32.253,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	12,47	32.241,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	3,77	32.237,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	3,96	0,00	32.241,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	37,28	32.204,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	1,34	0,00	32.205,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	0,00	7,53	32.198,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	15,43	0,00	32.213,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	11.997,66	81,78	32.213,66	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	17.331,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	4.150,32	13.180,68	AJUSTE ESTOQUE	
	8.527,55	0,00	21.708,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	15,91	0,00	21.724,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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: 17.331,00

8.543,46 4.150,32 21.724,14

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 13.807,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	2.303,88	0,00	16.111,38
	8.125,21	0,00	24.236,59
	10.429,09	0,00	24.236,59

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A 202552053
REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
HERMES PARDINI S/A 202552052
<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS
E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 4.579,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	1.304,06	0,00	5.883,14
	1.304,06	0,00	5.883,14

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE
FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.202,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	254,99	2.947,12
	2.830,45	0,00	5.777,57
	2.830,45	254,99	5.777,57

Histórico Padrão
AJUSTE ESTOQUE
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.599,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,00	6.688,27	7.911,55
	15.161,78	0,00	23.073,33
	15.161,78	6.688,27	23.073,33

Histórico Padrão
AJUSTE ESTOQUE
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.078,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	142,67	0,00	1.220,76
	142,67	0,00	1.220,76

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
<<== Saldo da Conta: ENXOVAL
HOSPITALAR

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 910,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2025	0,01	0,00	910,56
	113,64	0,00	1.024,20
	113,65	0,00	1.024,20

Histórico Padrão
AJUSTE ESTOQUE
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2025
<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105836 3.3.1.30.01.014 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105836 3.3.1.30.01.014 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,01	0,00	0,01	AJUSTE ESTOQUE	
	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	
Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	1.775,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	0,00	215,79	1.559,64	AJUSTE ESTOQUE	
	226,11	0,00	1.785,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<u>226,11</u>	<u>215,79</u>	<u>1.785,75</u>	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 105838 3.3.1.30.01.016 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	16,23	0,00	16,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<u>16,23</u>	<u>0,00</u>	<u>16,23</u>	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	40,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	57,96	0,00	98,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	
	<u>57,96</u>	<u>0,00</u>	<u>98,94</u>	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	17.082,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/03/2025	7.557,15	0,00	24.639,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14549	
	<u>7.557,15</u>	<u>0,00</u>	<u>24.639,65</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	9.743,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/03/2025	1.978,53	0,00	11.721,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853530	
	1.876,92	0,00	13.598,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853492	
	<u>3.855,45</u>	<u>0,00</u>	<u>13.598,55</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	13.066,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2025	150,00	0,00	13.216,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DE OLIVEIRA COUTO 18	
25/03/2025	5.200,00	0,00	18.416,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 392	
	<u>5.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.416,66</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 2.569,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2025	1.323,00	0,00	3.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 32380
	1.323,00	0,00	3.892,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 748.526,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2025	7.118,00	0,00	755.644,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44
13/03/2025	19.602,00	0,00	775.246,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408
	81,00	0,00	775.327,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257
17/03/2025	40.750,00	0,00	816.077,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 448
18/03/2025	242.750,00	0,00	1.058.827,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 489
19/03/2025	7.040,00	0,00	1.065.867,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 561
20/03/2025	4.430,00	0,00	1.070.297,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350
21/03/2025	7.040,00	0,00	1.077.337,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 489
	8.832,00	0,00	1.086.169,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 391
	16.720,00	0,00	1.102.889,96	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03
	14.400,00	0,00	1.117.289,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 331
	19.210,00	0,00	1.136.499,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 379
25/03/2025	19.210,00	0,00	1.155.709,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381
	40.822,00	0,00	1.196.531,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21
	12.750,00	0,00	1.209.281,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63
	38.432,92	0,00	1.247.714,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 452
	37.132,92	0,00	1.284.847,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455
26/03/2025	5.520,00	0,00	1.290.367,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224
27/03/2025	17.760,00	0,00	1.308.127,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430
	7.632,00	0,00	1.315.759,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009
	148.010,00	0,00	1.463.769,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 74
31/03/2025	4.400,00	0,00	1.468.169,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11
	7.040,00	0,00	1.475.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 504
	2.816,00	0,00	1.478.025,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 569
	4.474,00	0,00	1.482.499,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48
	5.200,00	0,00	1.487.699,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2210
	32.247,20	0,00	1.519.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 416
	5.600,00	0,00	1.525.547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 64
	12.236,00	0,00	1.537.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 28

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 748.526,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2025	58.424,84	0,00	1.596.207,84	CONTRATOS A REALIZAR
	847.680,88	0,00	1.596.207,84	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 25.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2025	25.000,00	0,00	50.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947
	25.000,00	0,00	50.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 93.054,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2025	20.400,00	0,00	113.454,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 853
31/03/2025	15.268,98	0,00	128.722,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627
	35.668,98	0,00	128.722,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 18.453,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	4.936,14	0,00	23.389,24	PAGTO DE RESCISAO MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS
13/03/2025	1.106,15	0,00	24.495,39	REF. A RESCISOES A PAGAR - JAMILLE SILVA SANTOS
20/03/2025	4.831,38	0,00	29.326,77	RESCISÃO - EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA
	10.873,67	0,00	29.326,77	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 168.499,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	23.368,00	0,00	191.867,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878
17/03/2025	7.115,45	0,00	198.983,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20022
	26.000,00	0,00	224.983,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445
18/03/2025	23.800,00	0,00	248.783,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488
20/03/2025	8.475,00	0,00	257.258,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818
	88.758,45	0,00	257.258,35	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2025	1.250,00	0,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 8
	1.250,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08
	2.500,00	0,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, 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:	2.500,00
Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	67.896,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	461,73	0,00	68.357,75	MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA 6460980	
13/03/2025	286,03	0,00	68.643,78	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A / FATURA 6485169	
18/03/2025	3.566,30	0,00	72.210,08	TRA	
20/03/2025	62.000,00	0,00	134.210,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273	
27/03/2025	228,78	0,00	134.438,86	LOCAÇÃO DE VEICULO - ATENDER A CONVOCAÇÃO DA SES/GO	
31/03/2025	2.500,00	0,00	136.938,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1869	
	69.042,84	0,00	136.938,86	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	21.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2025	21.200,00	0,00	42.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3777	
31/03/2025	0,00	21.200,00	21.200,00	CONTRATOS A FATURAR	
	21.200,00	21.200,00	21.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116	
31/03/2025	0,00	3.000,00	0,00	CONTRATOS A FATURAR	
	3.000,00	3.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	49.909,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	24.954,52	0,00	74.863,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505	
	24.954,52	0,00	74.863,56	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	22.231,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	23.000,00	0,00	45.231,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 11	
	23.000,00	0,00	68.231,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 10	
14/03/2025	9.115,93	0,00	77.347,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580	
31/03/2025	0,00	9.115,83	68.231,96	CONTRATOS A FATURAR	
	55.115,93	9.115,83	68.231,96	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE				Saldo Anterior:	56.000,00
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE				Saldo Anterior:	56.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	9.000,00	0,00	65.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 235	
31/03/2025	0,00	9.000,00	56.000,00	CONTRATOS A FATURAR	
	9.000,00	9.000,00	56.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	2.363,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2025	50,00	0,00	2.413,89	DIARIA DE VIAGEM - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	
	50,00	0,00	2.463,89	DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA DE O ARANTES	
	50,00	0,00	2.513,89	DIARIA DE VIAGEM - CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	
07/03/2025	690,00	0,00	3.203,89	DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA - PROC 1458	
11/03/2025	62,50	0,00	3.266,39	DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEAO	
18/03/2025	263,37	0,00	3.529,76	DIÁRIA DE VIAGEM - IDA GOIÂNIA 27/02/2025 - RICARDO MARTINS	
25/03/2025	1.235,70	0,00	4.765,46	REF. DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA	
27/03/2025	50,00	0,00	4.815,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - HELLEN GIOVANA	
	690,00	0,00	5.505,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TREINAMENTO PLANIFICAÇÃO - VALÉRIA BORGES	
	530,00	0,00	6.035,46	REF. A COMPRA/SERV. ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA PARA GOIÂNIA CAPACIT. DA SAE - CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	
	530,00	0,00	6.565,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	
	530,00	0,00	7.095,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA P/ GOIANIA CAPACIT. DA SAE - EDNEIA ALVES DOS SANTOS	
	530,00	0,00	7.625,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -REJANE ARAUJO	
	62,50	0,00	7.687,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
31/03/2025	0,00	149.300,86	-141.612,90	CONTRATOS A FATURAR	
	145.011,59	0,00	3.398,69	CONTRATOS A REALIZAR	
	150.335,66	149.300,86	3.398,69	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	9.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2025	9.000,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114	
	9.000,00	0,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2025	1.752,00	0,00	1.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686	
13/03/2025	400,00	0,00	2.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13418	
18/03/2025	200,00	0,00	2.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529	
25/03/2025	199,90	0,00	2.551,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				QUIRINOPOLIS LTDA 33609	
25/03/2025	298,00	0,00	2.849,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES LTDA 7774	
	776,40	0,00	3.626,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949	
31/03/2025	149,00	0,00	3.775,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES LTDA 7806	
	3.775,30	0,00	3.775,30	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 105931 3.3.1.40.13.004 - MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	4.240,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2025	0,00	240,00	4.000,00	BAIXA CONTÁBIL - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE	
	0,00	240,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	65.312,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2025	19.000,00	0,00	84.312,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 236	
	1.944,48	0,00	86.256,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481	
	411,40	0,00	86.667,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640	
19/03/2025	7.800,00	0,00	94.467,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604	
24/03/2025	500,00	0,00	94.967,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720	
27/03/2025	22.683,01	0,00	117.650,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5616	
	52.338,89	0,00	117.650,99	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2025	14.401,60	0,00	14.401,60	REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - IPGSE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	
28/03/2025	5.296,82	0,00	19.698,42	REF. PAGAMENTO DA DARE - PUBLICAÇÃO DO DOE	
31/03/2025	2.118,81	0,00	21.817,23	REF. DARE - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DE GOIÁS	
	21.817,23	0,00	21.817,23	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	4.443,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2025	1.786,18	0,00	6.229,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682	
27/03/2025	1.577,34	0,00	7.807,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3681	
	3.363,52	0,00	7.807,10	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 8.334,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2025	900,00	0,00	9.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 13
	2.067,00	0,00	11.301,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 126
25/03/2025	1.200,00	0,00	12.501,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 229705
	4.167,00	0,00	12.501,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 120.325,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2025	7.200,00	0,00	127.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 56
19/03/2025	100,00	0,00	127.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204
26/03/2025	36.760,00	0,00	164.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4658761
	44.060,00	0,00	164.385,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 61,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	119,50	0,00	180,94	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF AGUA
	119,50	0,00	180,94	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 268,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	280,41	0,00	549,00	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ENERGIA
	280,41	0,00	549,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.496,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2025	2.253,34	0,00	3.749,54	RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL E ALARME
27/03/2025	7.904,24	0,00	11.653,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - RATEIO DE DESPESAS ADM (DARE) PUBLICAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDADO
31/03/2025	696,15	0,00	12.349,93	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARE (SEDE)
	10.853,73	0,00	12.349,93	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 55.249,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2025	16.690,79	0,00	71.940,52	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE 02/2025
13/03/2025	796,82	0,00	72.737,34	REF. MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FERIAS - DANIELEN LIRA DA SILVA)
31/03/2025	15.592,65	0,00	88.329,99	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	55.249,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2025	1.643,10	0,00	89.973,09	REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 03/2025	
				- SEDE	
	10.772,81	0,00	100.745,90	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS	
				SEDE - REF. 03/2025	
	<u>45.496,17</u>	<u>0,00</u>	<u>100.745,90</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E	
				ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	