

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	4.374,00	707.051,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 000009765
	0,00	16.667,76	690.383,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430
	0,00	965,96	689.417,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266
	0,00	23.837,50	665.580,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947
	0,00	262,50	665.317,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2025
	0,00	21.288,00	644.029,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5616
	0,00	19.210,00	624.819,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381
	0,00	370,00	624.449,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2025
	0,00	1.676,33	622.773,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682
	109.004,24	0,00	731.777,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 C/C 577620307-0 -
	1.429.287,51	0,00	2.161.065,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 C/C 577620307-0 -
02/04/2025	0,00	32.247,20	2.128.818,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 416
	0,00	7.040,00	2.121.778,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 504
	0,00	2.816,00	2.118.962,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 569
03/04/2025	0,00	1.018,50	2.117.943,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966
	0,00	419,00	2.117.524,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603
	0,00	4.474,00	2.113.050,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48
	0,00	1.607,25	2.111.443,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030840
	0,00	35.811,00	2.075.632,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68678
	0,00	379,85	2.075.252,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0125405
	0,00	335,80	2.074.916,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 17/2025
	0,00	655,99	2.074.260,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 18/2025
	0,00	1.205,00	2.073.055,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533
	0,00	267.014,80	1.806.040,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 6/2025
	0,00	21.200,00	1.784.840,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3823

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	163,00	1.784.677,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 11/2025
	0,00	3.000,00	1.781.677,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 121
	0,00	15.592,65	1.766.085,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 57/2025
	0,00	4.400,00	1.761.685,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11
	0,00	1.761.685,20	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2025	0,00	21.550,88	-21.550,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510
	0,00	1.477,44	-23.028,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 58/2025
	0,00	23.000,00	-46.028,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12
	0,00	5.200,00	-51.228,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2210
	0,00	1.890,00	-53.118,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141
	0,00	1.577,34	-54.695,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3681
	0,00	1.823,82	-56.519,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 000007957
	0,00	5.255,60	-61.775,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 64
	0,00	12.236,00	-74.011,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 28
	0,00	2.346,25	-76.357,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1869
	0,00	5.189,06	-81.546,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067
	0,00	10.335,00	-91.881,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1831
	0,00	256,28	-92.137,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2025
	0,00	317,05	-92.454,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2025
	0,00	530,00	-92.984,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2025
	0,00	22.820,00	-115.804,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099
	0,00	7.721,45	-123.526,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24670
	0,00	5.023,88	-128.550,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	128.550,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/04/2025	0,00	411,40	-411,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947
	0,00	900,00	-1.311,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 15
	0,00	2.067,00	-3.378,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129
	0,00	748,64	-4.127,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-505
	0,00	2.996,51	-7.123,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 64/2025
	0,00	6.412,43	-13.535,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 60/2025
	0,00	302,41	-13.838,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 61/2025
	0,00	72,68	-13.911,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62/2025
	0,00	43,28	-13.954,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 63/2025
	0,00	1.860,00	-15.814,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-273
	15.814,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/04/2025	0,00	12.958,33	-12.958,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470
	0,00	15.044,17	-28.002,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304
	0,00	14.623,67	-42.626,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068
	0,00	4.298,00	-46.924,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58
	0,00	495,00	-47.419,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 242
	0,00	2.508,00	-49.927,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73
	0,00	50,00	-49.977,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 64/2025
	0,00	1.868,00	-51.845,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5693
	0,00	38.822,84	-90.668,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 461
11/04/2025	0,00	3.968,20	-94.636,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 142836
	0,00	14.967,28	-109.603,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147
	0,00	7.650,00	-117.253,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972
	0,00	14.558,97	-131.812,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627
	128.246,16	0,00	-3.566,30	RESGATE DE APLICACAO
15/04/2025	0,00	1.944,48	-5.510,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721
	0,00	24.098,35	-29.609,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025
	0,00	10.693,86	-40.302,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7/2025
	0,00	3.038,54	-43.341,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 10/2025
	0,00	1.410,60	-44.752,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065
	0,00	19.602,00	-64.354,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA DIAGNOSTICO 416
	0,00	150,00	-64.504,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE DE OLIVEIRA COUTO 18
	0,00	8.040,00	-72.544,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 57
	0,00	116,25	-72.660,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1869
	0,00	23.368,00	-96.028,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889
	0,00	10.114,68	-106.143,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14618
	0,00	825,84	-106.968,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-430
	0,00	260,40	-107.229,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64
	0,00	1.054,76	-108.284,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5616
	0,00	777,48	-109.061,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03
	0,00	423,89	-109.485,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36580
	0,00	710,01	-110.195,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4627
	0,00	1.106,70	-111.302,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-488
	0,00	377,82	-111.679,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052
	0,00	107,14	-111.787,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053
	0,00	362,70	-112.149,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-6604
15/04/2025	0,00	1.162,50	-113.312,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-947
	0,00	83,06	-113.395,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3682
	0,00	11.287,88	-124.683,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-489
	0,00	26,79	-124.710,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3682
	0,00	266,40	-124.976,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-430
	0,00	136,74	-125.113,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36580
	0,00	37,50	-125.150,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1869
	0,00	121,88	-125.272,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052
	0,00	84,00	-125.356,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64
	0,00	340,25	-125.696,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5616
	0,00	250,80	-125.947,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03
	0,00	117,00	-126.064,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6604
	0,00	34,56	-126.099,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053
	0,00	2.913,00	-129.012,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-489
	0,00	285,60	-129.297,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-488
	0,00	153,00	-129.450,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-63
	0,00	2.547,00	-131.997,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-505
	0,00	10.772,81	-142.770,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 66/2025
	0,00	1.643,10	-144.413,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 65/2025
	0,00	109.132,16	-253.545,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 9/2025
	249.979,53	0,00	-3.566,30	RESGATE DE APLICACAO
16/04/2025	102.167,40	0,00	98.601,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 C/C 577620307-0 -
17/04/2025	0,00	2.816,00	95.785,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 570
	0,00	4.129,40	91.655,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÉDICOS LTDA 50
17/04/2025	0,00	19.000,00	72.655,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 236
	0,00	5.150,00	67.505,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18
	0,00	7.320,30	60.185,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692
	0,00	7.040,00	53.145,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 506
	0,00	34.699,00	18.446,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063
	0,00	574,00	17.872,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731
	0,00	2.641,60	15.230,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5714
	0,00	7.632,00	7.598,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026
	0,00	8.555,30	-956,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36935
	0,00	5.255,60	-6.212,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 65
	0,00	26.000,00	-32.212,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4600
	0,00	8.832,00	-41.044,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 30
	0,00	9.000,00	-50.044,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 2480
	0,00	500,00	-50.544,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720
	0,00	2.724,65	-53.268,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 20/2025
	0,00	258,32	-53.527,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21/2025
	49.960,77	0,00	-3.566,30	RESGATE DE APLICACAO
23/04/2025	0,00	258,32	-3.824,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 22/2025
	0,00	2.011,95	-5.836,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025
	0,00	975,81	-6.812,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782
	0,00	7.500,00	-14.312,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974
	0,00	14.400,00	-28.712,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 338
	0,00	573,03	-29.285,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	1.049,85	-30.335,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7044
	0,00	4.374,00	-34.709,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9774
	0,00	8.475,00	-43.184,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892
	0,00	22.407,70	-65.591,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 511
	0,00	228.549,12	-294.141,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 510
	0,00	33.560,00	-327.701,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131
	0,00	34.117,60	-361.818,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	0,00	2.703,50	-364.522,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737874
	0,00	1.105,00	-365.627,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724
	0,00	897,68	-366.524,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025
	0,00	2.593,26	-369.118,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049
	0,00	9.989,22	-379.107,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 28/2025
	0,00	153.460,00	-532.567,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 76
	0,00	26.278,00	-558.845,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 1457
	0,00	5.568,43	-564.413,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 30/2025
	0,00	11.782,81	-576.196,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 29/2025
	0,00	1.726,75	-577.923,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025
	0,00	1.725,89	-579.649,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025
	0,00	10.026,44	-589.675,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 31/2025
	586.109,36	0,00	-3.566,30	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2025	9.989,22	0,00	6.422,92	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9586
	10.026,44	0,00	16.449,36	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9588
	1.725,89	0,00	18.175,25	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9590
	1.726,75	0,00	19.902,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9592
	0,00	1.657,45	18.244,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318
	0,00	1.250,00	16.994,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 9
	0,00	90,91	16.903,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 711.425,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	0,00	63,38	16.840,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012
	0,00	62,97	16.777,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287
	0,00	25.981,19	-9.203,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500
	0,00	644,35	-9.848,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 12/2025
	0,00	617,28	-10.465,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 13/2025
	0,00	895,72	-11.361,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025
	0,00	5.560,85	-16.922,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 32/2025
	0,00	28.178,81	-45.100,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500
	0,00	60.140,00	-105.240,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277
	0,00	560,00	-105.800,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108
	0,00	9.000,00	-114.800,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1123
	0,00	2.492,00	-117.292,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496
	0,00	1.126,20	-118.419,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1888
	114.852,81	0,00	-3.566,30	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2025	0,00	4.430,00	-7.996,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62
	0,00	8.800,00	-16.796,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290
	0,00	10.966,80	-27.763,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67
	0,00	27.714,40	-55.477,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 422
	0,00	8.832,00	-64.309,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 396
	0,00	5.527,63	-69.837,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501
	0,00	22.820,00	-92.657,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755
	0,00	2.013,91	-94.671,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777
	0,00	14.410,85	-109.081,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	711.425,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2025	0,00	20.400,00	-129.481,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883	
	0,00	48,49	-129.530,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 67/2025	
	0,00	33.545,96	-163.076,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 68/2025	
	0,00	7.286,75	-170.363,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20189	
	0,00	429,97	-170.793,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 23/2025	
	167.226,76	0,00	-3.566,30	RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2025	0,00	1.649,35	-5.215,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1/2025	
	0,00	252.876,66	-258.092,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 7/2025	
	713.749,49	0,00	455.657,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 C/C 577620307-0 -	
	3.566,30	0,00	459.223,48	AJUSTE REF. ESTORNO	
	3.821.983,03	4.074.185,09	459.223,48	<<== 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	
16/04/2025	12.832,60	0,00	12.832,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 C/C 577620324-0 -	
25/04/2025	0,00	9.989,22	2.843,38	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9586	
	0,00	10.026,44	-7.183,06	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9588	
	0,00	1.725,89	-8.908,95	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9590	
	0,00	1.726,75	-10.635,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9592	
	0,00	12.832,60	-23.468,30	APLICACAO FINANCEIRA	
	23.468,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	36.300,90	36.300,90	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:	5.788.904,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	1.761.685,20	0,00	7.550.590,04	APLICACAO FINANCEIRA	
08/04/2025	0,00	128.550,05	7.422.039,99	RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2025	0,00	15.814,35	7.406.225,64	RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2025	0,00	128.246,16	7.277.979,48	RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2025	0,00	249.979,53	7.027.999,95	RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2025	0,00	49.960,77	6.978.039,18	RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2025	0,00	586.109,36	6.391.929,82	RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2025	0,00	114.852,81	6.277.077,01	RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2025	0,00	167.226,76	6.109.850,25	RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2025	68.688,45	0,00	6.178.538,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	5.788.904,84
	1.830.373,65	1.440.739,79	6.178.538,70	<<== 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:	25.128,60
---	--	--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	12.832,60	0,00	37.961,20	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	23.468,30	14.492,90	RESGATE DE APLICACAO
30/04/2025	220,69	0,00	14.713,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13.053,29	23.468,30	14.713,59	<<== 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
01/04/2025	0,00	262,50	-262,50	REF. DESLOCAMENTO ATÉ POLICLINICA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DA UNIDADE
	0,00	370,00	-632,50	REF. DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA - POLICLINICA - QUIRI- ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO NA UNIDADE, NOS DIAS 26/03/2025 A 28/03/2025
	262,50	0,00	-370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 59/2025
	370,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 58/2025
08/04/2025	0,00	317,05	-317,05	REF DIÁRIA DE VIAGEM PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR PROCESSO SELETIVO
	0,00	256,28	-573,33	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA- 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA DIA 13/03/2025
	0,00	530,00	-1.103,33	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A RIO VERDE- ANÁLISE CURRICULAR PROC. SELETIVO 002/2025
	256,28	0,00	-847,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 60/2025
	317,05	0,00	-530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 61/2025
	530,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 62/2025
11/04/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA - 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 64/2025
	1.785,83	1.785,83	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105609 1.1.2.03.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Saldo Anterior:	108,00
---	--	--	-----------------	--------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	0,00	108,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510
	0,00	108,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			Saldo Anterior:	490.851,54
--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 490.851,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	634,40	0,00	491.485,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272
07/04/2025	5.245,00	0,00	496.730,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856
08/04/2025	607,80	0,00	497.338,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418
	3.377,30	0,00	500.716,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143303
	22.820,00	0,00	523.536,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755
10/04/2025	8.545,56	0,00	532.081,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055
11/04/2025	1.001,59	0,00	533.083,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615
14/04/2025	335,88	0,00	533.419,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501
17/04/2025	606,33	0,00	534.025,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312
	4.998,40	0,00	539.023,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830
	746,68	0,00	539.770,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384
23/04/2025	335,88	0,00	540.106,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530
	5.732,94	0,00	545.839,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097
	3.405,64	0,00	549.244,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098
	1.905,00	0,00	551.149,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869
24/04/2025	574,44	0,00	551.724,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820
25/04/2025	4.252,00	0,00	555.976,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 34014
28/04/2025	288,00	0,00	556.264,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872
	428,26	0,00	556.692,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259
	419,00	0,00	557.111,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47537
	60,92	0,00	557.172,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383
30/04/2025	0,00	298,00	556.874,56	AQUISIÇÃO CAMARA CONTAGEM CELULAS
	1.037,40	0,00	557.911,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346
	419,00	0,00	558.330,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47615
	0,00	4,64	558.326,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	558.326,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	558.326,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10.995,52	547.330,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	547.330,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	547.330,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,42	547.327,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,94	547.323,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,39	0,00	547.328,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,06	547.327,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 490.851,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2,39	547.325,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	547.325,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	547.325,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	547.325,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,64	547.321,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,39	547.318,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,06	547.317,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,94	547.313,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	547.313,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,46	0,00	547.319,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,63	547.318,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	547.319,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,42	547.315,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	85.394,62	461.921,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,53	461.918,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	41,69	461.876,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	51,01	461.825,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,58	0,00	461.833,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,46	0,00	461.839,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	27,39	461.812,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,94	461.809,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,59	461.803,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	91,96	0,00	461.895,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	215,60	461.679,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	461.678,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,46	0,00	461.685,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	461.685,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,42	461.682,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,06	461.680,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,63	461.680,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	461.680,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,19	461.679,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	461.679,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,97	461.677,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,64	461.672,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,42	461.669,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	461.668,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 490.851,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,01	0,00	461.668,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,97	461.666,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	461.666,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,19	461.665,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,46	0,00	461.672,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,63	461.671,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,64	461.666,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	461.667,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,06	461.666,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	461.666,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	713,93	460.952,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.709,54	459.242,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,84	459.241,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	92,85	459.149,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	295,00	458.854,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,42	0,00	458.858,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	568,71	458.289,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	146,47	458.143,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	35,29	458.107,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	58,29	458.049,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,59	0,00	458.056,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	63,63	457.992,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	236,00	457.756,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	356,03	457.400,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	139,04	457.261,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,00	457.249,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	27,39	0,00	457.276,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	457.276,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	143,22	457.133,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	457.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	31,24	457.102,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	382,22	456.720,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	456.720,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,94	0,00	456.722,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	214,99	456.508,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,58	456.500,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	456.500,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 490.851,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	53,29	0,00	456.553,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.935,68	454.618,00	AJUSTE ESTOQUE
	68.004,81	104.238,35	454.618,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.847,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	882,00	0,00	8.729,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746
07/04/2025	570,00	0,00	9.299,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856
11/04/2025	196,02	0,00	9.495,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8059
14/04/2025	517,10	0,00	10.012,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501
30/04/2025	0,00	2.609,45	7.402,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	95,02	7.307,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	25,84	7.281,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	7.281,83	AJUSTE ESTOQUE
	2.165,12	2.730,32	7.281,83	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 61.173,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	413,28	0,00	61.586,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497
09/04/2025	1.580,00	0,00	63.166,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204
11/04/2025	988,10	0,00	64.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8059
14/04/2025	4.414,55	0,00	68.569,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501
	2.492,00	0,00	71.061,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496
22/04/2025	364,00	0,00	71.425,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674
23/04/2025	2.376,03	0,00	73.801,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530
28/04/2025	2.932,02	0,00	76.733,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383
30/04/2025	0,00	10.397,82	66.335,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	66.335,59	AJUSTE ESTOQUE
	15.559,98	10.397,85	66.335,59	<<== 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: 66.690,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	1.749,22	0,00	68.439,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8009

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	66.690,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	554,85	0,00	68.994,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78	
22/04/2025	7.848,00	0,00	76.842,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835	
24/04/2025	2.084,50	0,00	78.926,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945	
30/04/2025	0,00	7.814,69	71.111,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	11.500,07	59.611,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	59.611,87	AJUSTE ESTOQUE	
	12.236,60	19.314,76	59.611,87	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	3.069,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	147,31	0,00	3.216,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614	
15/04/2025	251,67	0,00	3.468,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615	
30/04/2025	0,00	1.377,09	2.091,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	93,01	1.998,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	58,98	1.939,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	27,54	1.911,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	1.911,89	AJUSTE ESTOQUE	
	398,99	1.556,62	1.911,89	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	7.295,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	3.057,35	0,00	10.352,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80	
30/04/2025	0,00	826,20	9.526,59	AQUISIÇÃO CONTADOR DE CELULA	
	0,00	710,16	8.816,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	826,24	0,00	9.642,67	AJUSTE ESTOQUE	
	3.883,59	1.536,36	9.642,67	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.612,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	236,37	8.376,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	236,37	8.376,38	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	3.772,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	15,09	3.757,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	3.757,16	AJUSTE ESTOQUE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	3.772,24
	0,01	15,09	3.757,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	35.755,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2025	260,10	0,00	36.015,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501	
22/04/2025	173,40	0,00	36.189,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703	
30/04/2025	0,00	751,85	35.437,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	96,73	35.340,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	35.340,45	AJUSTE ESTOQUE	
	433,51	848,58	35.340,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	
Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	113,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	32,46	80,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	32,46	80,67	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 105650 1.1.5.03.01.026 - ESTOQUE DE REFRIGERACAO				Saldo Anterior:	4.138,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/04/2025	1.707,05	0,00	5.845,05	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 79	
	1.707,05	0,00	5.845,05	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE REFRIGERACAO	
Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	33.309,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	1.800,00	31.509,51	AQUISIÇÃO POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	
	1.800,00	0,00	33.309,51	AJUSTE ESTOQUE	
	1.800,00	1.800,00	33.309,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	33.242,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	72,00	0,00	33.314,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272	
03/04/2025	58,90	0,00	33.373,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8009	
09/04/2025	1.289,40	0,00	34.662,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 80	
	11.169,61	0,00	45.832,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 79	
10/04/2025	1.929,00	0,00	47.761,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 77	
22/04/2025	175,20	0,00	47.936,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674	
	1.580,60	0,00	49.517,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 88	
23/04/2025	262,80	0,00	49.780,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	33.242,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2025	260,00	0,00	50.040,17	EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869	
30/04/2025	0,00	2.225,21	47.814,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	16.797,51	2.225,21	47.814,96	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.476,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2025	1.899,20	0,00	7.375,28	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78	
22/04/2025	3.560,00	0,00	10.935,28	REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.S. COMERCIAL LTDA 536	
24/04/2025	179,80	0,00	11.115,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945	
30/04/2025	0,00	5.758,20	5.356,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	5.639,00	5.758,20	5.356,88	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂ° 093 2024				Saldo Anterior:	8.272.298,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	2.367.041,24	5.905.257,74	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	2.367.041,24	5.905.257,74	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂ° 093 2024	

Conta Analítica: 105679 1.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	2.924,20	0,00	2.924,20	AQUISIÇÃO DE POLTRONA/CAMAR/CONTADOR DE CELULAR NF 28784 - GLEIDSON	
	2.924,20	0,00	2.924,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	172.351,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	706,40	173.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272	
	0,00	882,00	173.939,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746	
	4.374,00	0,00	169.565,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 000009765	
	965,96	0,00	168.599,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266	
03/04/2025	0,00	1.808,12	170.407,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8009	
	1.018,50	0,00	169.389,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966	
	419,00	0,00	168.970,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603	
	1.607,25	0,00	167.363,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 172.351,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMA HOSPITALAR LTDA 000030840
03/04/2025	35.811,00	0,00	131.552,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68678
	379,85	0,00	131.172,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0125405
	1.205,00	0,00	129.967,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533
04/04/2025	0,00	147,31	130.114,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614
07/04/2025	0,00	5.815,00	135.929,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856
08/04/2025	0,00	607,80	136.537,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418
	0,00	413,28	136.950,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497
	0,00	3.377,30	140.327,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 143303
	0,00	22.820,00	163.147,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755
	1.890,00	0,00	161.257,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141
	1.823,82	0,00	159.434,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 000007957
	10.335,00	0,00	149.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1831
	22.820,00	0,00	126.279,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099
	7.721,45	0,00	118.557,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24670
09/04/2025	0,00	4.346,75	122.904,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80
	0,00	12.876,66	135.781,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 79
	0,00	1.580,00	137.361,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204
	0,00	2.454,05	139.815,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78
10/04/2025	0,00	8.545,56	148.360,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055
	0,00	1.929,00	150.289,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 77
11/04/2025	0,00	1.001,59	151.291,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615
	0,00	1.184,12	152.475,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8059
	495,00	0,00	151.980,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 242
	1.868,00	0,00	150.112,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5693
	3.968,20	0,00	146.144,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 142836
14/04/2025	0,00	5.527,63	151.671,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501
	0,00	2.492,00	154.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 172.351,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	0,00	251,67	154.415,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615
	1.410,60	0,00	153.004,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065
17/04/2025	0,00	606,33	153.611,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312
	0,00	4.998,40	158.609,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830
	0,00	746,68	159.356,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384
	34.699,00	0,00	124.657,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063
	574,00	0,00	124.083,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731
	2.641,60	0,00	121.441,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5714
22/04/2025	0,00	539,20	121.980,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674
	0,00	3.560,00	125.540,86	REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.S. COMERCIAL LTDA 536
	0,00	7.848,00	133.388,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835
	0,00	1.580,60	134.969,46	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 88
	0,00	173,40	135.142,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703
23/04/2025	0,00	2.974,71	138.117,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530
	0,00	5.732,94	143.850,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097
	0,00	3.405,64	147.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098
	0,00	2.165,00	149.421,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869
	975,81	0,00	148.445,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782
	573,03	0,00	147.872,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604
	1.049,85	0,00	146.822,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7044
	4.374,00	0,00	142.448,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9774
	2.703,50	0,00	139.744,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737874
	1.105,00	0,00	138.639,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724
	2.593,26	0,00	136.046,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049
24/04/2025	0,00	574,44	136.621,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820
	0,00	2.264,30	138.885,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945
25/04/2025	0,00	4.252,00	143.137,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 34014

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 172.351,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	1.657,45	0,00	141.479,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318
	560,00	0,00	140.919,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108
	2.492,00	0,00	138.427,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13496
28/04/2025	0,00	288,00	138.715,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872
	0,00	428,26	139.144,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259
	0,00	419,00	139.563,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47537
	0,00	2.992,94	142.556,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383
29/04/2025	5.527,63	0,00	137.028,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13501
	22.820,00	0,00	114.208,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 419755
30/04/2025	0,00	1.037,40	115.245,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346
	0,00	419,00	115.664,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47615
	182.458,76	125.772,48	115.664,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 223.596,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	16.667,76	0,00	206.929,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430
	19.210,00	0,00	187.719,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381
02/04/2025	32.247,20	0,00	155.471,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 416
	7.040,00	0,00	148.431,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 504
	2.816,00	0,00	145.615,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 569
03/04/2025	4.474,00	0,00	141.141,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48
	4.400,00	0,00	136.741,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11
08/04/2025	0,00	7.650,00	144.391,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972
	5.200,00	0,00	139.191,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2210
	1.577,34	0,00	137.614,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3681
	5.255,60	0,00	132.358,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 64
	12.236,00	0,00	120.122,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 223.596,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 28
09/04/2025	0,00	38.822,84	158.945,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461
	0,00	4.298,00	163.243,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58
10/04/2025	0,00	5.150,00	168.393,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18
	0,00	19.602,00	187.995,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DIAGNOSTICO 416
	0,00	2.508,00	190.503,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73
11/04/2025	0,00	5.255,60	195.759,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 65
	0,00	22.407,70	218.167,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 511
	0,00	228.549,12	446.716,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 510
	0,00	7.040,00	453.756,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 506
	4.298,00	0,00	449.458,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58
	2.508,00	0,00	446.950,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73
	38.822,84	0,00	408.127,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461
	7.650,00	0,00	400.477,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972
15/04/2025	0,00	7.632,00	408.109,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026
	0,00	8.832,00	416.941,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 30
	0,00	2.816,00	419.757,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 570
	0,00	26.000,00	445.757,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4600
	0,00	4.129,40	449.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50
	19.602,00	0,00	430.284,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA DIAGNOSTICO 416
16/04/2025	0,00	7.500,00	437.784,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974
	0,00	14.400,00	452.184,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 338
17/04/2025	2.816,00	0,00	449.368,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 570
	4.129,40	0,00	445.239,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50
	5.150,00	0,00	440.089,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18
	7.040,00	0,00	433.049,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 506
	7.632,00	0,00	425.417,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026
	5.255,60	0,00	420.161,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 65
	26.000,00	0,00	394.161,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	223.596,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 4600	
17/04/2025	8.832,00	0,00	385.329,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 30	
22/04/2025	0,00	153.460,00	538.789,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 76	
	0,00	34.117,60	572.907,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	
	0,00	5.852,00	578.759,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168	
23/04/2025	0,00	13.300,00	592.059,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169	
	7.500,00	0,00	584.559,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974	
	14.400,00	0,00	570.159,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 338	
	22.407,70	0,00	547.751,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 511	
	228.549,12	0,00	319.202,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 510	
	34.117,60	0,00	285.084,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	
	153.460,00	0,00	131.624,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 76	
24/04/2025	0,00	10.966,80	142.591,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67	
	0,00	15.691,72	158.283,44	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15	
	0,00	27.714,40	185.997,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 422	
	0,00	4.430,00	190.427,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62	
	0,00	4.430,00	194.857,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375	
25/04/2025	0,00	617,28	195.475,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 01/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 533/2025/SES.	
	617,28	0,00	194.857,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 13/2025	
28/04/2025	0,00	8.832,00	203.689,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 396	
29/04/2025	4.430,00	0,00	199.259,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62	
	10.966,80	0,00	188.293,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67	
	27.714,40	0,00	160.578,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 422	
	8.832,00	0,00	151.746,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 396	
30/04/2025	0,00	16.667,76	168.414,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447	
	763.854,64	708.672,22	168.414,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	Saldo Anterior:	287.659,15
--	-----------------	------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 287.659,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	0,00	9.000,00	296.659,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2480
	0,00	21.200,00	317.859,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3823
	23.837,50	0,00	294.021,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947
	21.288,00	0,00	272.733,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5616
	1.676,33	0,00	271.057,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682
03/04/2025	0,00	2.545,48	273.602,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39456
	0,00	3.000,00	276.602,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 121
	0,00	655,99	277.258,79	REF A LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06601858
	0,00	1.676,33	278.935,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3804
	0,00	163,00	279.098,12	REF. TAXA DE REQUERIMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
	0,00	335,80	279.433,92	REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA N 6566209
	335,80	0,00	279.098,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 17/2025
	655,99	0,00	278.442,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 18/2025
	21.200,00	0,00	257.242,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3823
	163,00	0,00	257.079,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 11/2025
	3.000,00	0,00	254.079,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 121
04/04/2025	0,00	21.658,88	275.738,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510
07/04/2025	0,00	23.000,00	298.738,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12
08/04/2025	0,00	411,40	299.149,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947
	0,00	900,00	300.049,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 15
	21.658,88	0,00	278.390,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510
	23.000,00	0,00	255.390,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12
	2.346,25	0,00	253.044,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1869
	5.189,06	0,00	247.855,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067
	5.023,88	0,00	242.831,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139
09/04/2025	0,00	2.067,00	244.898,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129
10/04/2025	0,00	1.944,48	246.842,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721
	0,00	10.114,68	256.957,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14618

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 287.659,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	411,40	0,00	256.546,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947
	900,00	0,00	255.646,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 15
	2.067,00	0,00	253.579,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129
11/04/2025	12.958,34	0,00	240.620,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470
	15.044,17	0,00	225.576,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304
	14.623,68	0,00	210.952,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068
	14.967,28	0,00	195.985,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147
	14.558,97	0,00	181.426,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627
14/04/2025	0,00	23.368,00	204.794,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889
	0,00	8.040,00	212.834,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 57
	0,00	19.000,00	231.834,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2490
15/04/2025	0,00	8.555,30	240.389,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36935
	1.944,48	0,00	238.445,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721
	150,00	0,00	238.295,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE DE OLIVEIRA COUTO 18
	8.040,00	0,00	230.255,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 57
	23.368,00	0,00	206.887,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889
	10.114,68	0,00	196.772,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14618
16/04/2025	0,00	8.800,00	205.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290
	0,00	7.320,30	212.893,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692
17/04/2025	0,00	2.724,65	215.617,75	LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06623627- LUCAS FOI PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR DEMANDAS
	0,00	258,32	215.876,07	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FATURA N° 06634113
	19.000,00	0,00	196.876,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 236
	7.320,30	0,00	189.555,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692
	8.555,30	0,00	181.000,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36935
	9.000,00	0,00	172.000,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 2480

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 287.659,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	500,00	0,00	171.500,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720
	2.724,65	0,00	168.775,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 20/2025
	258,32	0,00	168.517,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21/2025
23/04/2025	0,00	9.000,00	177.517,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1123
	0,00	258,32	177.775,82	LOCAÇÃO DE VEICULO - ROMERO - IDA A GOIANIA
	0,00	8.475,00	186.250,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892
	0,00	33.560,00	219.810,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131
	0,00	26.278,00	246.088,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1457
	0,00	90,91	246.179,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233
	0,00	60.140,00	306.319,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277
	0,00	1.126,20	307.445,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1888
	0,00	63,38	307.509,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012
	0,00	62,97	307.572,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287
	0,00	5.200,00	312.772,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415
	258,32	0,00	312.513,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 22/2025
	8.475,00	0,00	304.038,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892
	33.560,00	0,00	270.478,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131
	26.278,00	0,00	244.200,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 1457
24/04/2025	0,00	4.703,88	248.904,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797
	0,00	5.175,88	254.080,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360
	0,00	14.410,85	268.491,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801
	0,00	10.387,46	278.879,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752
	0,00	20.400,00	299.279,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883
	0,00	2.013,91	301.292,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777
	0,00	1.250,00	302.542,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 9
25/04/2025	0,00	2.457,94	305.000,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39804
	0,00	28.178,81	333.179,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500
	0,00	25.981,19	359.160,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500
	0,00	644,35	359.805,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 02/2025 - OFICIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	287.659,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIRCULAR Nº 533/2025/SES.	
25/04/2025	1.250,00	0,00	358.555,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 9	
	90,91	0,00	358.464,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233	
	63,38	0,00	358.400,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012	
	62,97	0,00	358.337,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287	
	25.981,19	0,00	332.356,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500	
	644,35	0,00	331.712,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 12/2025	
	28.178,81	0,00	303.533,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500	
	60.140,00	0,00	243.393,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277	
	9.000,00	0,00	234.393,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1123	
	1.126,20	0,00	233.267,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1888	
28/04/2025	0,00	1.649,35	234.916,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081023419	
	0,00	7.286,75	242.203,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20189	
29/04/2025	0,00	429,97	242.633,49	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA 6647727	
	8.800,00	0,00	233.833,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290	
	2.013,91	0,00	231.819,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777	
	14.410,85	0,00	217.408,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801	
	20.400,00	0,00	197.008,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883	
	7.286,75	0,00	189.721,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20189	
	429,97	0,00	189.292,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 23/2025	
30/04/2025	0,00	422,00	189.714,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295	
	0,00	2.760,80	192.474,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22104	
	0,00	800,00	193.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 225	
	0,00	23.837,50	217.112,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974	
	0,00	2.760,80	219.873,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22105	
	0,00	1.770,00	221.643,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635	
	0,00	21.288,00	242.931,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5808	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 287.659,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1.649,35	244.580,46	BOLETO SANEAGO - REF 04/2025 UNIDADE
	1.649,35	0,00	242.931,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1/2025
	545.981,22	501.253,18	242.931,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.444.509,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	58.424,84	0,00	2.386.084,27	CONTRATOS A FATURAR
	113.603,59	0,00	2.272.480,68	CONTRATOS A FATURAR
	23.368,00	0,00	2.249.112,68	CONTRATOS A FATURAR
	8.040,00	0,00	2.241.072,68	CONTRATOS A FATURAR
	203.436,43	0,00	2.241.072,68	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 2.241.072,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	112.907,44	2.128.164,94	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	112.907,44	2.128.164,94	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 267.014,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	267.014,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 6/2025
30/04/2025	0,00	25.968,84	25.968,84	INSS FUNCIONARIO
	25.968,84	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	12.041,80	12.041,80	IRRF S/ FOLHA
	12.041,80	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	252.876,66	252.876,66	FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) - REF. ABRIL/2025
	252.876,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 7/2025
	557.902,10	290.887,30	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	5.568,43	5.568,43	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA
	0,00	11.782,81	17.351,24	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA SANTOSP
	0,00	10.026,44	27.377,68	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA
	0,00	9.989,22	37.366,90	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA
	9.989,22	0,00	27.377,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 28/2025
	5.568,43	0,00	21.809,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 30/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	11.782,81	0,00	10.026,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 29/2025
	10.026,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 31/2025
25/04/2025	0,00	5.560,85	5.560,85	REF. A RESCISOES A PAGAR - RAFAELA ROSSI ROCHA
	5.560,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 32/2025
	42.927,75	42.927,75	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 109.132,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	109.132,16	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 9/2025
30/04/2025	0,00	78.735,26	78.735,25	INSS PATRONAL
	0,00	25.968,84	104.704,09	INSS FUNCIONARIO
	109.132,16	104.704,10	104.704,09	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.098,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	24.098,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 29/2025
30/04/2025	0,00	22.616,98	22.616,98	REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 04/ 2025
	24.098,35	22.616,98	22.616,98	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.038,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	3.038,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 10/2025
30/04/2025	0,00	2.979,51	2.979,51	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2025 - MENSAL
	3.038,54	2.979,51	2.979,51	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	1.726,75	1.726,75	GFD - RESCISÃO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA
	0,00	2.011,95	3.738,70	GFD - RESCISÓRIO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA
	0,00	897,68	4.636,38	GFD - RESCISÓRIO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA'
	0,00	1.725,89	6.362,27	GFD - RESCISÃO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA
	2.011,95	0,00	4.350,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 31/2025
	897,68	0,00	3.452,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 30/2025
	1.726,75	0,00	1.725,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 33/2025
	1.725,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 32/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025	0,00	895,72	895,72	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - RAFAELA ROSSI ROCHA
	895,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 34/2025
	7.257,99	7.257,99	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: 10.693,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	10.693,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7/2025
30/04/2025	0,00	12.041,80	12.041,80	INSS FUNCIONARIO
	10.693,86	12.041,80	12.041,80	<<== 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: 4.767,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	40,68	4.808,20	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	26,79	4.834,99	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
11/04/2025	0,00	84,00	4.918,99	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	285,60	5.204,59	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.913,00	8.117,59	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/04/2025	0,00	136,74	8.254,33	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	66,00	8.320,33	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	26,79	0,00	8.293,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3682
	266,40	0,00	8.027,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-430
	136,74	0,00	7.890,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36580
	37,50	0,00	7.852,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1869
	121,88	0,00	7.731,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052
	84,00	0,00	7.647,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64
	340,25	0,00	7.306,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5616
	250,80	0,00	7.055,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03
	117,00	0,00	6.938,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6604
	34,56	0,00	6.904,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053
	2.913,00	0,00	3.991,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 4.767,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-489
15/04/2025	285,60	0,00	3.705,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-488
	153,00	0,00	3.552,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-63
16/04/2025	0,00	117,00	3.669,81	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
23/04/2025	0,00	420,00	4.089,81	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES
	0,00	18,00	4.107,81	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
24/04/2025	0,00	133,20	4.241,01	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
	0,00	250,80	4.491,81	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	166,02	4.657,83	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
25/04/2025	0,00	39,29	4.697,12	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/04/2025	0,00	139,20	4.836,32	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	139,20	4.975,52	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	266,40	5.241,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	340,25	5.582,17	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	4.767,52	5.582,17	5.582,17	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.608,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	0,00	748,64	3.357,28	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
10/04/2025	748,64	0,00	2.608,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-505
	1.860,00	0,00	748,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-273
23/04/2025	0,00	1.860,00	2.608,64	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
24/04/2025	0,00	247,57	2.856,21	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	272,41	3.128,62	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	2.608,64	3.128,62	3.128,62	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.656,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	0,00	126,12	18.782,53	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	83,06	18.865,59	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
11/04/2025	0,00	260,40	19.125,99	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 18.656,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2025	0,00	1.106,70	20.232,69	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.287,88	31.520,57	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/04/2025	0,00	423,89	31.944,46	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	204,60	32.149,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	116,25	0,00	32.032,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1869
	825,84	0,00	31.206,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-430
	260,40	0,00	30.946,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64
	1.054,76	0,00	29.891,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5616
	777,48	0,00	29.114,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03
	423,89	0,00	28.690,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36580
	710,01	0,00	27.980,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4627
	1.106,70	0,00	26.873,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-488
	377,82	0,00	26.495,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552052
	107,14	0,00	26.388,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202552053
	362,70	0,00	26.026,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6604
	1.162,50	0,00	24.863,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-947
	83,06	0,00	24.780,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3682
	11.287,88	0,00	13.492,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-489
16/04/2025	0,00	362,70	13.855,33	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
23/04/2025	0,00	1.302,00	15.157,33	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES
	0,00	55,80	15.213,13	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
24/04/2025	0,00	702,79	15.915,92	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	777,48	16.693,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	514,66	17.208,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
25/04/2025	0,00	121,78	17.329,84	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/04/2025	0,00	1.162,50	18.492,34	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	18.656,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	0,00	825,84	19.318,18	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.054,76	20.372,94	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	18.656,43	20.372,96	20.372,94	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2025	0,00	2.547,00	5.094,00	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
15/04/2025	2.547,00	0,00	2.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-505	
	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:	28.008,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2025	15.592,65	0,00	12.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 57/2025	
08/04/2025	0,00	1.477,44	13.893,35	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS LEONARDO E ELIANE	
	1.477,44	0,00	12.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 58/2025	
10/04/2025	0,00	6.412,43	18.828,34	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (RESCISÃO E FGTS - MICHELLY BORGES FERREIRA)	
	0,00	72,68	18.901,02	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	
	0,00	2.996,51	21.897,53	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL/IPTU/IAM/SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	
	0,00	302,41	22.199,94	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	
	0,00	43,28	22.243,22	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	
	2.996,51	0,00	19.246,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 64/2025	
	6.412,43	0,00	12.834,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 60/2025	
	302,41	0,00	12.531,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 61/2025	
	72,68	0,00	12.459,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	28.008,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 62/2025	
10/04/2025	43,28	0,00	12.415,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 63/2025	
15/04/2025	10.772,81	0,00	1.643,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 66/2025	
	1.643,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 65/2025	
29/04/2025	0,00	48,49	48,49	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	0,00	33.545,96	33.594,45	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2025	
	48,49	0,00	33.545,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 67/2025	
	33.545,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 68/2025	
30/04/2025	0,00	3.565,36	3.565,36	REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 04/2025 - SEDE	
	0,00	22.673,60	26.238,96	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF. 04/2025	
	72.907,76	71.138,16	26.238,96	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	340.002,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	43.460,92	383.463,61	PROVISIONADO NO MÊS	
	20.238,04	0,00	363.225,57	IDENIZADAS+ESTORNO	
	20.238,04	43.460,92	363.225,57	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	101.840,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	0,00	32.521,60	134.361,81	PROVISIONADO	
	5.280,34	0,00	129.081,47	PAGO NO MES	
	5.280,34	32.521,60	129.081,47	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	5.489.771,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	0,00	109.004,24	5.598.775,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	1.429.287,51	7.028.063,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2025 C/C 577620307-0 -	
16/04/2025	0,00	12.832,60	7.040.895,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2025 C/C	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.489.771,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				577620324-0 -
16/04/2025	0,00	102.167,40	7.143.063,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2025 C/C 577620307-0 -
30/04/2025	0,00	713.749,49	7.856.812,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2025 C/C 577620307-0 -
	1.795.181,10	0,00	6.061.631,67	RESULTADO
	1.795.181,10	2.367.041,24	6.061.631,67	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Saldo Anterior: 8.272.298,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	2.367.041,24	0,00	5.905.257,74	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	2.367.041,24	0,00	5.905.257,74	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Conta Analítica: 105758 2.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	2.924,20	2.924,20	AQUISIÇÃO DE POLTRONA/CAMAR/CONTADOR DE CELULAR NF 28784 - GLEIDSON
	0,00	2.924,20	2.924,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 4.689.254,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	1.795.181,10	6.484.435,43	RESULTADO
	0,00	1.795.181,10	6.484.435,43	<<== 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: 146.567,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	68.688,45	215.256,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	220,69	215.477,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	68.909,14	215.477,00	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2025	0,00	0,01	0,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470
	0,00	0,01	0,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068
	0,00	0,02	0,16	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.793,88

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 6.793,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	0,00	3.566,30	10.360,18	AJUSTE REF. ESTORNO
	0,00	3.566,30	10.360,18	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 904.661,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	25.968,84	0,00	930.630,50	INSS FUNCIONARIO
	12.041,80	0,00	942.672,30	IRRF S/ FOLHA
	252.876,66	0,00	1.195.548,96	FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) - REF. ABRIL/2025.
	290.887,30	0,00	1.195.548,96	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	72.254,52	0,00	72.254,52	AJUSTE CODIGO CONTABIL
	72.254,52	0,00	72.254,52	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 238.390,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	78.735,26	0,00	317.125,37	INSS PATRONAL
	78.735,26	0,00	317.125,37	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 75.303,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2025	1.726,75	0,00	77.030,09	GFD - RESCISÃO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA
	2.011,95	0,00	79.042,04	GFD - RESCISÓRIO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA
	897,68	0,00	79.939,72	GFD - RESCISÓRIO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA'
	1.725,89	0,00	81.665,61	GFD - RESCISÃO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA
25/04/2025	895,72	0,00	82.561,33	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - RAFAELA ROSSI ROCHA
30/04/2025	22.616,98	0,00	105.178,31	REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 04/ 2025
	29.874,97	0,00	105.178,31	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 9.025,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	2.979,51	0,00	12.005,41	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2025 - MENSAL
	2.979,51	0,00	12.005,41	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 128.913,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	43.460,92	0,00	172.374,48	PROVISIONADO NO MÊS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 128.913,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	20.238,04	152.136,44	IDENIZADAS+ESTORNO
	43.460,92	20.238,04	152.136,44	<<== 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: 101.840,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	32.521,60	0,00	134.361,81	PROVISIONADO
	0,00	5.280,34	129.081,47	PAGO NO MES
	32.521,60	5.280,34	129.081,47	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 260.442,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	4,64	0,00	260.446,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	260.446,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	260.446,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,42	0,00	260.450,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	260.451,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,39	0,00	260.453,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	260.453,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,64	0,00	260.458,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,39	0,00	260.460,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	260.461,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,42	0,00	260.465,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	85.394,62	0,00	345.859,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,42	0,00	345.863,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	345.864,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,19	0,00	345.865,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	345.865,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,64	0,00	345.870,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,42	0,00	345.873,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	345.873,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	345.873,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,19	0,00	345.874,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,64	0,00	345.879,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	345.880,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	713,93	0,00	346.594,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.709,54	0,00	348.303,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	295,00	0,00	348.598,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	260.442,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	568,71	0,00	349.167,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	146,47	0,00	349.313,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	35,29	0,00	349.349,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	58,29	0,00	349.407,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	236,00	0,00	349.643,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	356,03	0,00	349.999,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	139,04	0,00	350.138,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,24	0,00	350.138,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	143,22	0,00	350.282,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	382,22	0,00	350.664,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	350.664,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	214,99	0,00	350.879,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	350.879,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.935,68	0,00	352.815,01	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,01	352.815,00	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	826,24	351.988,76	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	1.800,00	350.188,76	AJUSTE ESTOQUE	
	92.372,94	2.626,52	350.188,76	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	32.213,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	10.995,52	0,00	43.209,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,57	0,00	43.209,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,48	43.209,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,94	0,00	43.213,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	5,39	43.207,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	43.207,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	43.207,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	3,94	0,00	43.211,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,57	0,00	43.211,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,46	43.205,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,63	0,00	43.206,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	43.205,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,53	0,00	43.208,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	41,69	0,00	43.250,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	51,01	0,00	43.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	7,58	43.293,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,46	43.287,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	32.213,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	27,39	0,00	43.314,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	2,94	0,00	43.317,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	6,59	0,00	43.324,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	91,96	43.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	215,60	0,00	43.447,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	0,57	0,00	43.448,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,46	43.441,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	43.441,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,63	0,00	43.442,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	43.442,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,97	0,00	43.444,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	0,57	0,00	43.444,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1,97	0,00	43.446,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,46	43.440,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,63	0,00	43.440,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,22	43.440,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,12	43.440,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,84	0,00	43.441,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	92,85	0,00	43.534,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	4,42	43.529,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	6,59	43.523,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	63,63	0,00	43.586,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	12,00	0,00	43.598,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	0,00	27,39	43.571,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	43.571,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	31,24	0,00	43.602,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	2,94	43.599,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	7,58	0,00	43.607,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	53,29	43.553,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	11.567,41	227,12	43.553,95	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	21.724,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	7.814,69	0,00	29.538,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	5.758,20	0,00	35.297,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	11.500,07	0,00	46.797,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,03	46.797,07	AJUSTE ESTOQUE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	21.724,14
	25.072,96	0,03	46.797,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	24.236,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/04/2025	11.068,14	0,00	35.304,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752	
	11.068,14	0,00	35.304,73	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	5.883,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	1.377,09	0,00	7.260,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	93,01	0,00	7.353,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	58,98	0,00	7.412,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	27,54	0,00	7.439,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	1.556,62	0,00	7.439,76	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.777,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	2.609,45	0,00	8.387,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	95,02	0,00	8.482,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	25,84	0,00	8.507,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,01	0,00	8.507,89	AJUSTE ESTOQUE	
	2.730,32	0,00	8.507,89	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	23.073,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	10.397,82	0,00	33.471,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,03	0,00	33.471,18	AJUSTE ESTOQUE	
	10.397,85	0,00	33.471,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.220,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	236,37	0,00	1.457,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	236,37	0,00	1.457,13	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.024,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	15,09	0,00	1.039,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	0,00	0,01	1.039,28	AJUSTE ESTOQUE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.024,20

15,09	0,01	1.039,28	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA
-------	------	----------	----------------------------------

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 1.785,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	751,85	0,00	2.537,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	96,73	0,00	2.634,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.634,32	AJUSTE ESTOQUE
	848,58	0,01	2.634,32	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105838 3.3.1.30.01.016 - SES MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 16,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	32,46	0,00	48,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	32,46	0,00	48,69	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 98,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	710,16	0,00	809,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	710,16	0,00	809,10	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 711,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2.225,21	0,00	2.937,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2.225,21	0,00	2.937,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 24.639,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	10.114,68	0,00	34.754,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14618
	10.114,68	0,00	34.754,33	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 126,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	90,91	0,00	217,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 135236233
	63,38	0,00	280,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 138476012
	62,97	0,00	343,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 142573287
25/04/2025	28.178,81	0,00	28.522,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 662902202500

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 126,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2025	25.981,19	0,00	54.503,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0662901202500
	54.377,26	0,00	54.503,39	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 13.598,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2025	2.013,91	0,00	15.612,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4080827777
28/04/2025	1.649,35	0,00	17.261,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4081023419
30/04/2025	1.649,35	0,00	18.911,16	BOLETO SANEAGO - REF 04/2025 UNIDADE
	5.312,61	0,00	18.911,16	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 18.416,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2025	5.200,00	0,00	23.616,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415
	5.200,00	0,00	23.616,66	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 24.248,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2025	2.712,28	0,00	26.960,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39456
25/04/2025	2.619,01	0,00	29.579,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39804
	5.331,29	0,00	29.579,50	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 15.183,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2025	4.951,45	0,00	20.135,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797
	5.448,29	0,00	25.583,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360
	10.399,74	0,00	25.583,54	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 3.892,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2025	8.800,00	0,00	12.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3290
30/04/2025	422,00	0,00	13.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295
	9.222,00	0,00	13.114,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.596.207,84

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.596.207,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	411,40	0,00	1.596.619,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000947
	7.650,00	0,00	1.604.269,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 972
09/04/2025	38.822,84	0,00	1.643.092,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 461
	4.298,00	0,00	1.647.390,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 58
10/04/2025	5.150,00	0,00	1.652.540,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 18
	19.602,00	0,00	1.672.142,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DIAGNOSTICO 416
	2.508,00	0,00	1.674.650,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 73
11/04/2025	5.600,00	0,00	1.680.250,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 65
	242.750,00	0,00	1.923.000,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 510
	7.040,00	0,00	1.930.040,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 506
15/04/2025	9.115,93	0,00	1.939.156,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36935
	7.632,00	0,00	1.946.788,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1026
	8.832,00	0,00	1.955.620,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 30
	2.816,00	0,00	1.958.436,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 570
	4.400,00	0,00	1.962.836,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 50
16/04/2025	7.500,00	0,00	1.970.336,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 974
	14.400,00	0,00	1.984.736,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 338
22/04/2025	153.460,00	0,00	2.138.196,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 76
	34.117,60	0,00	2.172.313,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	5.852,00	0,00	2.178.165,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168
23/04/2025	13.300,00	0,00	2.191.465,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169
24/04/2025	11.100,00	0,00	2.202.565,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 67
	16.720,00	0,00	2.219.285,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15
	27.714,40	0,00	2.247.000,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 422
	4.430,00	0,00	2.251.430,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 62
	4.430,00	0,00	2.255.860,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375
28/04/2025	8.832,00	0,00	2.264.692,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 396
30/04/2025	17.760,00	0,00	2.282.452,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447
	0,00	58.424,84	2.224.027,17	CONTRATOS A FATURAR
	686.244,17	58.424,84	2.224.027,17	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	25.000,00	0,00	75.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA			Saldo Anterior:	50.000,00
	25.000,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	128.722,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2025	15.113,64	0,00	143.836,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4801
	20.400,00	0,00	164.236,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 883
	35.513,64	0,00	164.236,62	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105880 3.3.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2025	298,00	0,00	298,00	AQUISIÇÃO CAMARA CONTAGEM CELULAS
	1.800,00	0,00	2.098,00	AQUISIÇÃO POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE
	826,20	0,00	2.924,20	AQUISIÇÃO CONTADOR DE CELULA
	2.924,20	0,00	2.924,20	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior:	29.326,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2025	5.568,43	0,00	34.895,20	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARGARIDA PEREIRA ROCHA
	11.782,81	0,00	46.678,01	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LIDIA MORGANA DE OLIVEIRA SANTOSP
	10.026,44	0,00	56.704,45	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGUEIRA
	9.989,22	0,00	66.693,67	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA
25/04/2025	5.560,85	0,00	72.254,52	REF. A RESCISOES A PAGAR - RAFAELA ROSSI ROCHA
30/04/2025	0,00	72.254,52	0,00	AJUSTE CODIGO CONTABIL
	42.927,75	72.254,52	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	257.258,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2025	23.800,00	0,00	281.058,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 511
14/04/2025	23.368,00	0,00	304.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1889
15/04/2025	26.000,00	0,00	330.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4600
23/04/2025	8.475,00	0,00	338.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9892
28/04/2025	7.286,75	0,00	346.188,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20189
30/04/2025	0,00	23.368,00	322.820,10	CONTRATOS A FATURAR
	88.929,75	23.368,00	322.820,10	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS			Saldo Anterior:	5.000,00
--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 5.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2025	1.250,00	0,00	6.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 9
	1.250,00	0,00	6.250,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 136.938,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2025	655,99	0,00	137.594,85	REF A LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06601858
	335,80	0,00	137.930,65	REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA N 6566209
17/04/2025	2.724,65	0,00	140.655,30	LOCAÇÃO DE VEICULO - FATURA N° 06623627- LUCAS FOI PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR DEMANDAS
	258,32	0,00	140.913,62	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FATURA N° 06634113
23/04/2025	258,32	0,00	141.171,94	LOCAÇÃO DE VEICULO - ROMERO - IDA A GOIANIA
	62.000,00	0,00	203.171,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 277
	1.200,00	0,00	204.371,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1888
29/04/2025	429,97	0,00	204.801,91	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A - FATURA 6647727
30/04/2025	2.900,00	0,00	207.701,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22104
	2.900,00	0,00	210.601,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22105
	73.663,05	0,00	210.601,91	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 21.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2025	21.200,00	0,00	42.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3823
	21.200,00	0,00	42.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 121
	3.000,00	0,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105911 3.3.1.40.11.003 - SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2025	28.000,00	0,00	28.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 1457
	28.000,00	0,00	28.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 74.863,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2025	24.954,52	0,00	99.818,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 510

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	74.863,56
	24.954,52	0,00	99.818,08	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	68.231,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2025	23.000,00	0,00	91.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 12	
	23.000,00	0,00	91.231,96	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	3.398,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	262,50	0,00	3.661,19	REF. DESLOCAMENTO ATÉ POLICLINICA PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ALINHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DA UNIDADE	
	370,00	0,00	4.031,19	REF. DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA - POLICLINICA - QUIRI- ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO SELETIVO NA UNIDADE, NOS DIAS 26/03/2025 A 28/03/2025	
08/04/2025	317,05	0,00	4.348,24	REF DIÁRIA DE VIAGEM PARA QUIRINÓPOLIS - ACOMPANHAR PROCESSO SELETIVO	
	256,28	0,00	4.604,52	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA- 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA DIA 13/03/2025	
	530,00	0,00	5.134,52	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A RIO VERDE- ANÁLISE CURRICULAR PROC. SELETIVO 002/2025	
11/04/2025	50,00	0,00	5.184,52	DIÁRIA DE VIAGEM - IDA A GOIÂNIA - 1º SIMPÓSIO NEFROLOGIA	
30/04/2025	0,00	113.603,59	-108.419,07	CONTRATOS A FATURAR	
	112.907,44	0,00	4.488,37	CONTRATOS A REALIZAR	
	114.693,27	113.603,59	4.488,37	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	18.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/04/2025	9.000,00	0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1123	
	9.000,00	0,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 105918 3.3.1.40.11.010 - SERVICOS GRAFICOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2025	1.770,00	0,00	1.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635	
	1.770,00	0,00	1.770,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	117.650,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2025	9.000,00	0,00	126.650,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2480	
10/04/2025	1.944,48	0,00	128.595,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 546721	
14/04/2025	19.000,00	0,00	147.595,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 2490	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	117.650,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	7.800,00	0,00	155.395,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6692	
30/04/2025	22.683,01	0,00	178.078,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5808	
	60.427,49	0,00	178.078,48	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	7.807,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	1.786,18	0,00	9.593,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3804	
	1.786,18	0,00	9.593,28	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	12.501,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	900,00	0,00	13.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 15	
09/04/2025	2.067,00	0,00	15.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 129	
	2.967,00	0,00	15.468,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	164.385,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2025	8.040,00	0,00	172.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 57	
23/04/2025	33.560,00	0,00	205.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4867131	
30/04/2025	800,00	0,00	206.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 225	
	0,00	8.040,00	198.745,00	CONTRATOS A FATURAR	
	42.400,00	8.040,00	198.745,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS				Saldo Anterior:	2.662,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2025	163,00	0,00	2.825,38	REF. TAXA DE REQUERIMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	
	163,00	0,00	2.825,38	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2025	644,35	0,00	644,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 02/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 533/2025/SES.	
	617,28	0,00	1.261,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO [DARE] IRRF FATURA EQUATORIAL - REF 01/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 533/2025/SES.	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
	1.261,63	0,00	1.261,63	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	80,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	43,28	0,00	124,02	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	
	43,28	0,00	124,02	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	180,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	72,68	0,00	253,62	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	
	72,68	0,00	253,62	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	549,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	302,41	0,00	851,41	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	
	302,41	0,00	851,41	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	12.349,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	2.996,51	0,00	15.346,44	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL/IPTU/IAM/SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	
29/04/2025	48,49	0,00	15.394,93	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	3.045,00	0,00	15.394,93	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	100.745,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2025	1.477,44	0,00	102.223,34	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS LEONARDO E ELIANE	
10/04/2025	6.412,43	0,00	108.635,77	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (RESCISÃO E FGTS - MICHELLY BORGES FERREIRA)	
29/04/2025	33.545,96	0,00	142.181,73	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2025	
30/04/2025	3.565,36	0,00	145.747,09	REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 04/2025 - SEDE	
	22.673,60	0,00	168.420,69	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF. 04/2025	
	67.674,79	0,00	168.420,69	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

