

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	1.593.291,76	0,00	2.052.515,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 C/C 577620307-0 -
06/05/2025	897,68	0,00	2.053.412,92	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9663
	5.568,43	0,00	2.058.981,35	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9665
	0,00	706,40	2.058.274,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272
	0,00	607,80	2.057.667,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418
	0,00	413,28	2.057.253,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497
	0,00	5.852,00	2.051.401,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168
	0,00	13.300,00	2.038.101,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169
	0,00	2.974,71	2.035.127,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530
	0,00	539,20	2.034.587,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674
	0,00	173,40	2.034.414,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703
	0,00	1.322,52	2.033.092,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981
	0,00	4.346,75	2.028.745,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80
	0,00	1.929,00	2.026.816,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 77
	0,00	2.454,05	2.024.362,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78
	0,00	1.247,73	2.023.114,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423
	0,00	422,00	2.022.692,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295
	0,00	251,67	2.022.440,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615
	0,00	147,31	2.022.293,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614
	0,00	21.288,00	2.001.005,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5808
	0,00	4.430,00	1.996.575,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375
	0,00	800,00	1.995.775,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 225
	0,00	1.184,12	1.994.591,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8059
	0,00	1.808,12	1.992.783,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	459.223,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 8009	
06/05/2025	0,00	5.200,00	1.987.583,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415	
	0,00	3.377,30	1.984.205,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143303	
	0,00	5.815,00	1.978.390,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856	
	0,00	882,00	1.977.508,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746	
	0,00	5.175,88	1.972.333,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360	
	0,00	23.837,50	1.948.495,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974	
07/05/2025	0,00	1.948.495,61	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
08/05/2025	0,00	2.856,00	-2.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81	
	0,00	399,80	-3.255,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156	
	0,00	23.000,00	-26.255,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16	
	0,00	12.876,66	-39.132,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 79	
	0,00	3.560,00	-42.692,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO M.A.S. COMERCIAL LTDA 536	
	0,00	571,51	-43.263,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 24/2025	
	0,00	15.691,72	-58.955,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15	
	0,00	247,57	-59.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797	
	0,00	3.000,00	-62.203,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125	
	0,00	21.200,00	-83.403,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3873	
	0,00	1.860,00	-85.263,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-277	
	0,00	748,64	-86.011,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-510	
	0,00	274,85	-86.286,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 02890	
	0,00	79,60	-86.366,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 69/2025	
	0,00	2.216,40	-88.582,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 70/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	42,48	-88.625,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 71/2025
	0,00	33,71	-88.658,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 2890
	0,00	36,94	-88.695,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 72/2025
	0,00	23,09	-88.718,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 65/2025
	0,00	900,00	-89.618,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 18
	89.618,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/05/2025	0,00	9.000,00	-9.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 260
	0,00	247,57	-9.247,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797
	0,00	1.001,59	-10.249,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615
	0,00	19.000,00	-29.249,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 249
	62.195,29	0,00	32.946,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 C/C 577620307-0 -
12/05/2025	247,57	0,00	33.193,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025
13/05/2025	895,72	0,00	34.089,42	ENVIO TEV BORD. 9720
	2.011,95	0,00	36.101,37	ENVIO TEV BORD. 9722
	11.782,81	0,00	47.884,18	ENVIO TEV BORD. 9724
	5.560,85	0,00	53.445,03	ENVIO TEV BORD. 9726
	0,00	3.565,36	49.879,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 73/2025
	0,00	5.077,79	44.801,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 33/2025
	0,00	9.900,80	34.901,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR PROC 03052
	0,00	8.545,56	26.355,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055
	0,00	4.998,40	21.357,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830
	0,00	606,33	20.750,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312
	0,00	16.667,76	4.083,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447
	0,00	746,68	3.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384
	0,00	5.520,00	-2.183,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 231
13/05/2025	0,00	7.848,00	-10.031,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835
	0,00	19.210,00	-29.241,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389
	0,00	21.658,88	-50.900,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516
	0,00	1.100,00	-52.000,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648
	0,00	1.821,16	-53.821,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 38/2025
	0,00	146,88	-53.968,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 37/2025
	0,00	22.616,98	-76.585,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 35/2025
	0,00	933,94	-77.519,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 36/2025
	77.519,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/05/2025	0,00	247,57	-247,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797
	247,57	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC
15/05/2025	0,00	279,76	-279,76	ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2025
	0,00	3.045,02	-3.324,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-859360
	0,00	1.944,48	-5.269,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362
	0,00	7.320,30	-12.589,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742
	0,00	411,40	-13.000,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130
	0,00	1.580,60	-14.581,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 88
	0,00	43.699,60	-58.281,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474
	0,00	2.067,00	-60.348,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133
	0,00	104.704,10	-165.052,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 12/2025
	0,00	12.041,80	-177.094,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 11/2025
	0,00	2.979,51	-180.073,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 13/2025
	0,00	2.547,00	-182.620,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-510
	0,00	139,20	-182.759,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22104

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	139,20	-182.898,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22105
	0,00	136,74	-183.035,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36935
	0,00	84,00	-183.119,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65
	0,00	166,02	-183.285,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752
	0,00	26,79	-183.312,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3804
	0,00	66,00	-183.378,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-50
	0,00	266,40	-183.644,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447
	0,00	340,25	-183.985,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5808
	0,00	18,00	-184.003,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1888
	0,00	420,00	-184.423,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1457
	0,00	39,29	-184.462,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39804
	0,00	40,68	-184.503,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39456
	0,00	117,00	-184.620,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6692
	0,00	250,80	-184.870,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-15
	0,00	285,60	-185.156,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-511
	0,00	2.913,00	-188.069,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-510
	0,00	133,20	-188.202,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-67
	0,00	362,70	-188.565,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6692
	0,00	260,40	-188.825,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65
	0,00	423,89	-189.249,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36935
	0,00	702,79	-189.952,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4801
	0,00	83,06	-190.035,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3804
	0,00	55,80	-190.091,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1888
	0,00	1.106,70	-191.198,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511
	0,00	11.287,88	-202.485,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-510
15/05/2025	0,00	1.162,50	-203.648,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-974
	0,00	1.054,76	-204.703,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5808
	0,00	1.302,00	-206.005,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1457
	0,00	204,60	-206.209,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-50
	0,00	825,84	-207.035,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447
	0,00	777,48	-207.813,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-15
	0,00	121,78	-207.934,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39804
	0,00	126,12	-208.061,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39456
	0,00	514,66	-208.575,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752
	0,00	22.673,60	-231.249,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 74/2025
	0,00	153,71	-231.403,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 25/2025
	231.403,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2025	0,00	120,00	-120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476
	0,00	2.600,00	-2.720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552
	2.720,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025	0,00	1.689,52	-1.689,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 35/2025
	0,00	6.270,00	-7.959,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25
	0,00	3.148,00	-11.107,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386
	0,00	574,44	-11.681,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820
	0,00	14.400,00	-26.081,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 351
	0,00	1.250,00	-27.331,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10
	0,00	228.549,12	-255.881,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535
	0,00	880,00	-256.761,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 227
	0,00	2.264,30	-259.025,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	9.686,65	-268.712,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 014683
	0,00	26.000,00	-294.712,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473
	0,00	8.832,00	-303.544,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 35
	0,00	7.520,00	-311.064,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048
	311.064,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	7,35	0,00	7,35	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6
	0,00	8.475,00	-8.467,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997
	0,00	50,00	-8.517,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 68/2025
	0,00	31.000,00	-39.517,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 434
	0,00	2.816,00	-42.333,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 578
	0,00	8.832,00	-51.165,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 403
	0,00	9.000,00	-60.165,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133
	0,00	19.000,00	-79.165,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 261
	0,00	7.040,00	-86.205,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 516
	0,00	66,54	-86.272,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351
	0,00	1.770,00	-88.042,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635
	0,00	428,26	-88.470,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259
	0,00	2.165,00	-90.635,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869
	0,00	7.590,00	-98.225,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 58
	0,00	1.037,40	-99.262,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346
	0,00	131.995,00	-231.257,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 079
	0,00	5.520,00	-236.777,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 240
	0,00	3.944,94	-240.722,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 03124
	0,00	32.124,40	-272.847,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	60.140,00	-332.987,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	0,00	5.255,60	-338.242,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 67
	0,00	419,00	-338.661,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47537
	0,00	4.252,00	-342.913,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 34014
	0,00	94,50	-343.008,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 75/2025
	0,00	22.407,70	-365.415,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536
	0,00	50,00	-365.465,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 66/2025
	0,00	50,00	-365.515,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 67/2025
	0,00	13.486,20	-379.002,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690
	379.002,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/05/2025	0,00	338,80	-338,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209
	338,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2025	0,00	23,08	-23,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 76/2025
	0,00	120,00	-143,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781
	0,00	23.837,50	-23.980,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997
	0,00	14.017,96	-37.998,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331
	0,00	288,00	-38.286,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872
	0,00	16.667,76	-54.954,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550
	0,00	2.989,04	-57.943,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383
	0,00	970,95	-58.914,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 97
	0,00	1.250,78	-60.165,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 98
	0,00	1.950,00	-62.115,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 99
	0,00	1.084,00	-63.199,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037
	0,00	1.676,33	-64.875,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 459.223,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BLOQ. 3804
27/05/2025	0,00	701,04	-65.576,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860
	0,00	1.475,90	-67.052,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8117
	0,00	5.424,31	-72.476,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657
	0,00	1.955,11	-74.431,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709
	0,00	5.732,94	-80.164,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097
	0,00	3.405,64	-83.570,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098
	0,00	370,00	-83.940,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2
	0,00	370,00	-84.310,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025
	0,00	50,00	-84.360,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025
	0,00	70,00	-84.430,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 70/2025
	0,00	370,00	-84.800,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 71/2025
	0,00	655,91	-85.456,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025
	0,00	681,11	-86.137,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 15/2025
	0,00	37.280,00	-123.417,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480
	0,00	100,00	-123.517,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379
	0,00	140,00	-123.657,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5029664
	0,00	22,50	-123.679,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 249183
	123.679,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/05/2025	0,00	37.379,88	-37.379,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 77/2025
	0,00	8.555,30	-45.935,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37353
	0,00	19.210,00	-65.145,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393
	0,00	21.288,00	-86.433,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5962
	0,00	28.109,35	-114.542,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 26/2025
	0,00	6.941,35	-121.483,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	459.223,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	0,00	50,00	-121.533,88	577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 72/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025033282394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	270.260,05	-391.793,93		
	0,00	30.546,02	-422.339,95		
	0,00	23.368,00	-445.707,95		
	445.707,95	0,00	0,00		
	3.343.761,28	3.802.984,76	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	897,68	-897,68	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9663 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 9665 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.568,43	-6.466,11		
	6.466,11	0,00	0,00		
09/05/2025	12.804,71	0,00	12.804,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 C/C 577620324-0 -	
13/05/2025	0,00	895,72	11.908,99	ENVIO TEV BORD. 9720	
	0,00	2.011,95	9.897,04	ENVIO TEV BORD. 9722	
	0,00	11.782,81	-1.885,77	ENVIO TEV BORD. 9724	
	0,00	5.560,85	-7.446,62	ENVIO TEV BORD. 9726	
	7.446,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	26.717,44	26.717,44	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:	6.178.538,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	1.948.495,61	0,00	8.127.034,31	APLICACAO FINANCEIRA	
08/05/2025	0,00	89.618,97	8.037.415,34	RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2025	0,00	77.519,49	7.959.895,85	RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2025	0,00	231.403,01	7.728.492,84	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2025	0,00	2.720,00	7.725.772,84	RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2025	0,00	311.064,03	7.414.708,81	RESGATE DE APLICACAO	
23/05/2025	0,00	379.002,19	7.035.706,62	RESGATE DE APLICACAO	
26/05/2025	0,00	338,80	7.035.367,82	RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2025	0,00	123.679,86	6.911.687,96	RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2025	0,00	445.707,95	6.465.980,01	RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	79.857,11	0,00	6.545.837,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.028.352,72	1.661.054,30	6.545.837,12	<<== 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:	14.713,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	0,00	6.466,11	8.247,48	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%

Saldo Anterior: 14.713,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2025	0,00	7.446,62	800,86	RESGATE DE APLICACAO
31/05/2025	45,69	0,00	846,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45,69	13.912,73	846,55	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	0,00	23,09	-23,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RATEIO - DIÁRIA DE VIAGEM
	23,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 65/2025
23/05/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - ANA PAULA BATISTA PENA - IDA A GOIANIA DIA 24/04/2025 - PROC 03340
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - BIANCA SANTANA GOUVEIA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03339
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM - JHORDANNY LAYSNA FERNANDES DE MOURA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03338
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 68/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 66/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 67/2025
27/05/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA A GOIANIA 11/04/2025 - PROC 03341
	0,00	370,00	-420,00	ADIANTAMENTO DE DIARIA - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025
	0,00	370,00	-790,00	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA VALERIA BORGES DA SILVA - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025
	0,00	70,00	-860,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A REUNIÃO EM RIO VERDE 05/05/2025 - RICARDO MARTINS SOUSA - PROC 03491
	0,00	370,00	-1.230,00	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA LORENA NARLA DE OL. ARANTES - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025
	370,00	0,00	-860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2
	370,00	0,00	-490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025
	50,00	0,00	-440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 69/2025
	70,00	0,00	-370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 70/2025
	370,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 71/2025
29/05/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES - PROC 03337
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 72/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

1.453,09 1.453,09 0,00

<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO
PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 454.618,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	14.017,96	0,00	468.635,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331
06/05/2025	1.084,00	0,00	469.719,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037
08/05/2025	1.120,00	0,00	470.839,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911
12/05/2025	1.100,00	0,00	471.939,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140
15/05/2025	4.206,94	0,00	476.146,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144453
20/05/2025	1.658,00	0,00	477.804,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174
27/05/2025	950,00	0,00	478.754,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663
	1.191,00	0,00	479.945,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364
28/05/2025	245,00	0,00	480.190,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126
	2.317,50	0,00	482.508,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131
	2.054,80	0,00	484.563,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108
29/05/2025	237,38	0,00	484.800,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622
	222,30	0,00	485.022,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610
30/05/2025	7.450,00	0,00	492.472,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951
31/05/2025	0,00	0,01	492.472,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,44	492.459,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	492.455,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	492.454,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	492.454,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,49	492.448,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,97	492.433,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,65	492.427,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,13	492.423,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	492.423,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	492.422,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,49	492.416,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	492.416,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,44	492.403,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,96	492.385,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	492.381,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	492.377,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,13	492.373,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 454.618,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	81.941,09	410.432,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13.352,71	397.079,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	397.079,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	176,97	0,00	397.256,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,49	397.251,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,96	397.233,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	397.230,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	397.225,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	397.224,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	397.224,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,44	397.211,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	397.211,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,13	397.207,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,13	397.203,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	397.199,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	397.199,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	397.195,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,44	397.182,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,49	397.176,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,96	397.158,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	397.157,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	397.157,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	136,21	397.021,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	136,00	396.885,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	38,34	396.847,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,72	396.817,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	43,75	396.773,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	131,09	396.642,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,95	396.611,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	51,59	396.560,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	396.560,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	396.560,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	317,27	396.242,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,83	396.236,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	176,97	396.059,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	52,88	396.006,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	93,61	395.912,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	454.618,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	15.861,87	0,00	411.774,47	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	120,56	411.653,91	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 31/05/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LANÇAMENTO INDEVIDO	
	0,00	13.331,90	398.322,01	BAIXA CONTÁBIL A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 31/05/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
	53.893,89	110.189,88	398.322,01	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.281,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	2.120,00	0,00	9.401,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486	
31/05/2025	0,00	2.197,26	7.204,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,01	7.204,56	AJUSTE ESTOQUE	
	2.120,00	2.197,27	7.204,56	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	66.335,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	96,00	0,00	66.431,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911	
30/05/2025	1.130,00	0,00	67.561,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001	
31/05/2025	0,00	11.144,34	56.417,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	331,02	0,00	56.748,27	AJUSTE ESTOQUE	
	1.557,02	11.144,34	56.748,27	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	59.611,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	1.122,50	0,00	60.734,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8117	
15/05/2025	569,76	0,00	61.304,13	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 108	
31/05/2025	0,00	8.145,66	53.158,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,03	0,00	53.158,50	AJUSTE ESTOQUE	
	1.692,29	8.145,66	53.158,50	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.911,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	886,06	1.025,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	886,06	1.025,83	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	9.642,67
---	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	9.642,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	970,95	0,00	10.613,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 97	
	179,90	0,00	10.793,52	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	
31/05/2025	0,00	16,98	10.776,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	826,19	9.950,35	AJUSTE ESTOQUE	
	1.150,85	843,17	9.950,35	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.376,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	168,22	8.208,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	168,22	8.208,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	3.757,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	23,94	3.733,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	23,94	3.733,22	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105645 1.1.5.03.01.021 - ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	1.092,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	550,00	0,00	1.642,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	
	550,00	0,00	1.642,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	35.340,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	619,18	34.721,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	34.721,28	AJUSTE ESTOQUE	
	0,01	619,18	34.721,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

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>	
15/05/2025	1.092,00	0,00	34.401,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 106	
31/05/2025	0,00	1.092,00	33.309,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3.192,47	30.117,04	AJUSTE ESTOQUE	
	1.092,00	4.284,47	30.117,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	47.814,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2025	1.950,00	0,00	49.764,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 99	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	47.814,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	520,88	0,00	50.285,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	
08/05/2025	353,40	0,00	50.639,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8117	
	744,00	0,00	51.383,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911	
31/05/2025	0,00	19.741,02	31.642,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3.568,28	19.741,02	31.642,22	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.356,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	79,54	5.277,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	79,54	5.277,34	<<== 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:	5.905.257,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	1.668.291,76	4.236.965,98	REPASSE	
	0,00	1.668.291,76	4.236.965,98	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂ° 093 2024	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	115.664,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	14.017,96	129.682,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331	
06/05/2025	0,00	970,95	130.653,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 97	
	0,00	1.950,00	132.603,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 99	
	0,00	1.250,78	133.854,65	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98	
	0,00	1.084,00	134.938,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037	
	706,40	0,00	134.232,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109272	
	607,80	0,00	133.624,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 37418	
	413,28	0,00	133.211,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13497	
	2.974,71	0,00	130.236,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13530	
	539,20	0,00	129.697,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13674	
	173,40	0,00	129.523,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13703	
	1.322,52	0,00	128.201,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 115.664,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	4.346,75	0,00	123.854,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 80
	1.929,00	0,00	121.925,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 77
	2.454,05	0,00	119.471,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 78
	1.247,73	0,00	118.223,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423
	251,67	0,00	117.972,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15615
	147,31	0,00	117.824,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15614
	1.184,12	0,00	116.640,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8059
	1.808,12	0,00	114.832,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8009
	3.377,30	0,00	111.455,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 143303
	5.815,00	0,00	105.640,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1856
	882,00	0,00	104.758,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5746
08/05/2025	0,00	1.475,90	106.234,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8117
	0,00	2.120,00	108.354,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486
	0,00	1.960,00	110.314,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911
	12.876,66	0,00	97.437,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 79
	3.560,00	0,00	93.877,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO M.A.S. COMERCIAL LTDA 536
09/05/2025	1.001,59	0,00	92.875,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 130615
12/05/2025	0,00	1.100,00	93.975,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140
13/05/2025	8.545,56	0,00	85.430,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 25055
	4.998,40	0,00	80.431,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94830
	606,33	0,00	79.825,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134312
	746,68	0,00	79.078,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47384
	7.848,00	0,00	71.230,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3835
	1.100,00	0,00	70.130,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648
15/05/2025	0,00	1.092,00	71.222,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 106
	0,00	4.206,94	75.429,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 115.664,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				144453
15/05/2025	0,00	569,76	75.999,67	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 108
	1.580,60	0,00	74.419,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 88
20/05/2025	0,00	1.658,00	76.077,07	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174
	574,44	0,00	75.502,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304820
	2.264,30	0,00	73.238,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742945
23/05/2025	428,26	0,00	72.810,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134259
	2.165,00	0,00	70.645,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5869
	1.037,40	0,00	69.607,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1346
	419,00	0,00	69.188,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47537
	4.252,00	0,00	64.936,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 34014
27/05/2025	0,00	950,00	65.886,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663
	0,00	1.191,00	67.077,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364
	14.017,96	0,00	53.059,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25331
	288,00	0,00	52.771,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 304872
	2.992,94	0,00	49.778,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383
	970,95	0,00	48.807,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 97
	1.250,78	0,00	47.557,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 98
	1.950,00	0,00	45.607,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 99
	1.084,00	0,00	44.523,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94037
	1.475,90	0,00	43.047,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8117
	5.732,94	0,00	37.314,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42097
	3.405,64	0,00	33.908,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42098
28/05/2025	0,00	245,00	34.153,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126
	0,00	2.317,50	36.471,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131
	0,00	2.054,80	38.525,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 115.664,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	0,00	237,38	38.763,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622
	0,00	222,30	38.985,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610
30/05/2025	0,00	7.450,00	46.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951
	0,00	1.130,00	47.565,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001
31/05/2025	120,56	0,00	47.444,98	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 31/05/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LANÇAMENTO INDEVIDO
	13.331,90	0,00	34.113,08	BAIXA CONTÁBIL A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 31/05/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	130.806,15	49.254,27	34.113,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 168.414,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	19.210,00	187.624,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389
	0,00	5.520,00	193.144,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 231
	0,00	2.856,00	196.000,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81
06/05/2025	5.852,00	0,00	190.148,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 168
	13.300,00	0,00	176.848,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 169
	4.430,00	0,00	172.418,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 375
08/05/2025	2.856,00	0,00	169.562,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81
	15.691,72	0,00	153.870,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15
13/05/2025	0,00	16.667,76	170.538,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550
	0,00	43.699,60	214.238,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474
	0,00	12.600,00	226.838,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15
	16.667,76	0,00	210.170,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 447
	5.520,00	0,00	204.650,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 231
	19.210,00	0,00	185.440,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389
15/05/2025	43.699,60	0,00	141.740,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474
16/05/2025	0,00	12.600,00	154.340,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19
	0,00	6.270,00	160.610,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25
	0,00	31.000,00	191.610,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 434

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 168.414,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	0,00	26.000,00	217.610,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473
	0,00	131.995,00	349.605,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 079
	0,00	3.944,94	353.550,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 03124
	0,00	228.549,12	582.099,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535
	0,00	8.832,00	590.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 35
	0,00	2.816,00	593.747,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 578
	0,00	14.400,00	608.147,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 351
	0,00	22.407,70	630.555,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536
	0,00	19.210,00	649.765,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393
	0,00	13.486,20	663.251,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690
19/05/2025	0,00	5.255,60	668.507,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 67
	0,00	5.520,00	674.027,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 240
	0,00	7.520,00	681.547,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048
	0,00	7.040,00	688.587,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 516
	0,00	8.832,00	697.419,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 403
20/05/2025	6.270,00	0,00	691.149,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25
	14.400,00	0,00	676.749,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 351
	228.549,12	0,00	448.200,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535
	26.000,00	0,00	422.200,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473
	8.832,00	0,00	413.368,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 35
	7.520,00	0,00	405.848,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048
21/05/2025	0,00	32.124,40	437.972,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
22/05/2025	0,00	4.298,00	442.270,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69
	0,00	4.430,00	446.700,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395
23/05/2025	0,00	10.200,00	456.900,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348
	0,00	10.077,60	466.978,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089
	0,00	14.250,00	481.228,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 175
	31.000,00	0,00	450.228,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 434
	2.816,00	0,00	447.412,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 578
	8.832,00	0,00	438.580,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 403
	7.040,00	0,00	431.540,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 168.414,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 516
23/05/2025	131.995,00	0,00	299.545,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 079
	5.520,00	0,00	294.025,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 240
	3.944,94	0,00	290.080,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 03124
	32.124,40	0,00	257.955,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
	5.255,60	0,00	252.700,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 67
	22.407,70	0,00	230.292,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536
	13.486,20	0,00	216.806,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690
27/05/2025	16.667,76	0,00	200.138,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550
29/05/2025	0,00	14.630,00	214.768,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 176
	19.210,00	0,00	195.558,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393
30/05/2025	0,00	15.691,72	211.250,24	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28
31/05/2025	7.040,00	0,00	204.210,24	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NF CANCELADA
	19.210,00	0,00	185.000,24	BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA INDEVIDA
	745.347,80	761.933,64	185.000,24	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 242.931,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	23.837,50	266.768,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997
05/05/2025	0,00	2.820,00	269.588,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726
	0,00	19.000,00	288.588,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 261
	0,00	411,40	289.000,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130
06/05/2025	0,00	2.600,00	291.600,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552
	422,00	0,00	291.178,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3295
	21.288,00	0,00	269.890,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5808
	800,00	0,00	269.090,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 225
	5.200,00	0,00	263.890,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 415
	5.175,88	0,00	258.714,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 242.931,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 859360
06/05/2025	23.837,50	0,00	234.876,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 974
07/05/2025	0,00	900,00	235.776,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 18
	0,00	23.000,00	258.776,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16
08/05/2025	0,00	21.658,88	280.435,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516
	0,00	571,51	281.007,02	ALUGUEL DE VEICULO
	399,80	0,00	280.607,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156
	23.000,00	0,00	257.607,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16
	571,51	0,00	257.035,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 24/2025
	3.000,00	0,00	254.035,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125
	21.200,00	0,00	232.835,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3873
	900,00	0,00	231.935,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 18
09/05/2025	0,00	399,80	232.335,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156
	0,00	21.200,00	253.535,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3873
	0,00	3.000,00	256.535,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125
	9.000,00	0,00	247.535,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 260
	19.000,00	0,00	228.535,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 249
12/05/2025	0,00	9.000,00	237.535,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 260
	0,00	19.000,00	256.535,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 249
13/05/2025	0,00	1.944,48	258.479,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362
	0,00	2.067,00	260.546,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133
	21.658,88	0,00	238.888,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516
14/05/2025	0,00	7.320,30	246.208,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742
	0,00	411,40	246.619,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001310
15/05/2025	0,00	153,71	246.773,52	AJUSTE REF. MOVIDA
	0,00	2.893,33	249.666,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784
	0,00	100,00	249.766,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379
	0,00	120,00	249.886,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781
	0,00	120,00	250.006,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476
	0,00	120,00	250.126,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476
	0,00	880,00	251.006,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 227
	1.944,48	0,00	249.062,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 242.931,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362
15/05/2025	7.320,30	0,00	241.742,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742
	411,40	0,00	241.330,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130
	2.067,00	0,00	239.263,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133
	153,71	0,00	239.109,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 25/2025
16/05/2025	0,00	9.000,00	248.109,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133
	0,00	3.148,00	251.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386
	0,00	9.686,65	260.944,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 014683
	0,00	1.250,00	262.194,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10
	0,00	8.475,00	270.669,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997
	120,00	0,00	270.549,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476
	2.600,00	0,00	267.949,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552
19/05/2025	0,00	23.368,00	291.317,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897
	0,00	60.140,00	351.457,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282
	0,00	7.590,00	359.047,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 58
	0,00	21.288,00	380.335,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5962
	0,00	140,00	380.475,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5029664
20/05/2025	0,00	6.000,29	386.475,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803
	0,00	66,54	386.542,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351
	3.148,00	0,00	383.394,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386
	1.250,00	0,00	382.144,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10
	880,00	0,00	381.264,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 227
	9.686,65	0,00	371.577,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 014683
22/05/2025	0,00	900,00	372.477,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 020
	0,00	4.000,00	376.477,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115
23/05/2025	8.475,00	0,00	368.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997
	9.000,00	0,00	359.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133
	19.000,00	0,00	340.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 261

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	242.931,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	66,54	0,00	339.936,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351	
	1.770,00	0,00	338.166,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19635	
	7.590,00	0,00	330.576,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 58	
	60.140,00	0,00	270.436,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282	
26/05/2025	0,00	37.280,00	307.716,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480	
	0,00	338,80	308.055,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209	
	0,00	6.941,35	314.996,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20357	
	0,00	1.955,11	316.951,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709	
	0,00	701,04	317.652,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860	
	0,00	5.424,31	323.076,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657	
	0,00	1.300,00	324.376,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6	
	338,80	0,00	324.038,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209	
27/05/2025	0,00	8.555,30	332.593,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37353	
	0,00	655,91	333.249,27	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025022975646 VENC: 30/05/2025.	
	0,00	681,11	333.930,38	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025033282394	
	120,00	0,00	333.810,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781	
	23.837,50	0,00	309.972,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997	
	1.676,33	0,00	308.296,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3804	
	701,04	0,00	307.595,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860	
	5.424,31	0,00	302.171,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657	
	1.955,11	0,00	300.216,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709	
	655,91	0,00	299.560,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 14/2025	
	681,11	0,00	298.879,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 15/2025	
	37.280,00	0,00	261.599,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480	
	100,00	0,00	261.499,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379	
	140,00	0,00	261.359,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	242.931,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASIL S.A 5029664	
28/05/2025	0,00	2.600,00	263.959,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674	
29/05/2025	0,00	2.182,37	266.141,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 47	
	0,00	2.760,80	268.902,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273	
	0,00	2.385,12	271.287,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34	
	0,00	5.200,00	276.487,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 476	
	0,00	30.546,02	307.033,38	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 04/2025	
	0,00	28.109,35	335.142,73	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 03/2025 - FATURA 2025022975646	
	8.555,30	0,00	326.587,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37353	
	21.288,00	0,00	305.299,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5962	
	28.109,35	0,00	277.190,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 26/2025	
	6.941,35	0,00	270.248,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20357	
	30.546,02	0,00	239.702,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025033282394	
	23.368,00	0,00	216.334,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897	
30/05/2025	0,00	75,00	216.409,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751	
	0,00	14.298,10	230.707,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977	
	0,00	1.676,33	232.384,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3939	
	0,00	411,40	232.795,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001636	
	0,00	5.960,00	238.755,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844	
	0,00	20.400,00	259.155,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893	
	0,00	175,26	259.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940	
	0,00	2.409,36	261.740,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082	
	0,00	7.849,70	269.589,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742	
31/05/2025	23.000,00	0,00	246.589,86	BAIXA CONTÁBIL INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31/05/2025 SERVICOS DE CONSULTORIA - NF CANCELADA	
	19.000,00	0,00	227.589,86	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/05/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
	1.250,00	0,00	226.339,86	BAIXA CONTÁBIL HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 31/05/2025 LOCAAO DE IMOVEIS	
	526.044,78	509.453,53	226.339,86	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 2.241.072,68

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.241.072,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	112.907,74	0,00	2.128.164,94	CONTRATOS A FATURAR
	112.907,74	0,00	2.128.164,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 2.128.164,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	47.472,00	2.080.692,94	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	125.246,38	1.955.446,56	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	172.718,38	1.955.446,56	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	0,00	270.260,05	270.260,05	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2025
	270.260,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8/2025
31/05/2025	0,00	27.414,19	27.414,19	INSS FUNCIONARIO
	27.414,19	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	9.981,39	9.981,39	IRRF S/ FOLHA
	9.981,39	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	307.655,63	307.655,63	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
13/05/2025	0,00	5.077,79	5.077,79	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA DE SOUZA SILVA - PROC 02999
	0,00	9.900,80	14.978,59	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAMILA DOS REIS BERNARDES
	5.077,79	0,00	9.900,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 33/2025
	9.900,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR PROC 03052
15/05/2025	0,00	3.045,02	3.045,02	REF. RESCISÃO - MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO
	3.045,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 34/2025
20/05/2025	0,00	1.689,52	1.689,52	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA REGINA GOMES FREIRE - PROC 03240
	1.689,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 35/2025
	19.713,13	19.713,13	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.704,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	104.704,10	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 12/2025
31/05/2025	0,00	83.174,72	83.174,71	INSS PATRONAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	104.704,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	27.414,19	110.588,90	INSS FUNCIONARIO	
	104.704,10	110.588,91	110.588,90	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.616,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	22.616,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 35/2025	
30/05/2025	0,00	25.031,88	25.031,88	REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 05/ 2025	
	22.616,98	25.031,88	25.031,88	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.979,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	2.979,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 13/2025	
30/05/2025	0,00	3.124,89	3.124,89	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2025 - MENSAL	
	2.979,51	3.124,89	3.124,89	<<== 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	
13/05/2025	0,00	1.821,16	1.821,16	GFD - FGTS RESCISORIO - MENSAL 05/2025 - CAMILA DOS REIS BERNARDES - PROC 03050	
	0,00	146,88	1.968,04	GFD - FGTS RESCISÓRIO 04/2025 - LORENA DE SOUZA SILVA	
	0,00	933,94	2.901,98	GFD - RESCISÓRIO - LORENA DE SOUZA SILVA	
	1.821,16	0,00	1.080,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 38/2025	
	146,88	0,00	933,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 37/2025	
	933,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 36/2025	
	2.901,98	2.901,98	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:	12.041,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	12.041,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 11/2025	
31/05/2025	0,00	9.981,39	9.981,39	IRRF S/ FOLHA	
	12.041,80	9.981,39	9.981,39	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.582,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	266,40	5.848,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
14/05/2025	0,00	117,00	5.965,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.582,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	139,20	0,00	5.826,37	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-39456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-67
16/05/2025	0,00	66,60	450,00	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 0,00 2.913,00 3.363,00 Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 285,60 3.648,60 Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 0,00 163,80 3.812,40 Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
19/05/2025	0,00	84,00	3.896,40	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL 0,00 340,25 4.236,65 Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
23/05/2025	0,00	122,40	4.359,05	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE ORTOPEDIA PROVER LTDA.
27/05/2025	0,00	136,74	4.495,79	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
29/05/2025	0,00	34,88	4.530,67	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.582,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA
29/05/2025	0,00	139,20	4.669,87	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	38,12	4.707,99	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/05/2025	0,00	26,79	4.734,78	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	250,80	4.985,58	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	38,51	5.024,09	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	125,46	5.149,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	5.582,17	5.149,55	5.149,55	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.128,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	748,64	3.877,26	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	247,57	0,00	3.629,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797
	1.860,00	0,00	1.769,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-277
	748,64	0,00	1.021,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-510
09/05/2025	247,57	0,00	773,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797
12/05/2025	0,00	247,57	1.021,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/05/2025
14/05/2025	247,57	0,00	773,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797
	0,00	247,57	1.021,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-88797 CREDITO CC
15/05/2025	272,41	0,00	748,64	ESTORNO DE PAGAMENTO 14/05/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-859360
16/05/2025	0,00	222,00	970,64	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
19/05/2025	0,00	1.860,00	2.830,64	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
20/05/2025	0,00	315,81	3.146,45	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	3.623,76	3.641,59	3.146,45	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 20.372,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	1.162,50	21.535,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
13/05/2025	0,00	825,84	22.361,28	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
14/05/2025	0,00	362,70	22.723,98	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.372,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
15/05/2025	362,70	0,00	22.361,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6692
	260,40	0,00	22.100,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65
	423,89	0,00	21.676,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36935
	702,79	0,00	20.974,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4801
	83,06	0,00	20.891,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3804
	55,80	0,00	20.835,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1888
	1.106,70	0,00	19.728,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511
	11.287,88	0,00	8.440,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-510
	1.162,50	0,00	7.278,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-974
	1.054,76	0,00	6.223,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5808
	1.302,00	0,00	4.921,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1457
	204,60	0,00	4.716,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-50
	825,84	0,00	3.891,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447
	777,48	0,00	3.113,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-15
	121,78	0,00	2.991,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39804
	126,12	0,00	2.865,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-39456
	514,66	0,00	2.351,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D- 2025/73752
16/05/2025	0,00	206,46	2.557,48	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	11.287,88	13.845,36	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.106,70	14.952,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
19/05/2025	0,00	260,40	15.212,46	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	1.054,76	16.267,22	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
27/05/2025	0,00	423,89	16.691,11	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
29/05/2025	0,00	108,12	16.799,23	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	118,17	16.917,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/05/2025	0,00	697,28	17.614,68	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.372,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2025	0,00	83,06	17.697,74	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	777,48	18.475,22	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	119,38	18.594,60	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	388,93	18.983,53	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	20.372,96	18.983,55	18.983,53	<<== 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>
08/05/2025	0,00	2.547,00	5.094,00	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
15/05/2025	2.547,00	0,00	2.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-510
	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: 26.238,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	0,00	36,94	26.275,90	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - PROC 02890
	0,00	274,85	26.550,75	RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 02890
	0,00	79,60	26.630,35	REF. A RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	0,00	2.216,40	28.846,75	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - LOCAÇÃO
	0,00	42,48	28.889,23	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - TELEFONIA
	0,00	33,71	28.922,94	REF. RATEIO- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 2890 - IAM
	274,85	0,00	28.648,09	ASSISTENCIA A MENORES PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 02890
	79,60	0,00	28.568,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 69/2025
	2.216,40	0,00	26.352,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 70/2025
	42,48	0,00	26.309,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 71/2025
	33,71	0,00	26.275,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	26.238,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 2890	
08/05/2025	36,94	0,00	26.238,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 72/2025	
13/05/2025	3.565,36	0,00	22.673,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 73/2025	
15/05/2025	22.673,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 74/2025	
23/05/2025	0,00	94,50	94,50	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO	
	94,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 75/2025	
27/05/2025	0,00	23,08	23,08	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - LUCAS F. - PROC 03466	
	0,00	22,50	45,58	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIÓGENES - PROC 03472	
	23,08	0,00	22,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 76/2025	
	22,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 249183	
29/05/2025	0,00	37.379,88	37.379,88	RATEIO DE DESPESAS ADM - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROC 03575	
	37.379,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 77/2025	
30/05/2025	0,00	11.732,77	11.732,77	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. MAIO/2025.	
	0,00	1.975,85	13.708,62	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. MAIO/2025.	
	66.442,90	53.912,56	13.708,62	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	363.225,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	51.176,28	414.401,85	PROVISIONADO NO MÊS	
	13.496,14	0,00	400.905,71	IDENIZADAS + ESTORNO	
	13.496,14	51.176,28	400.905,71	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	129.081,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	35.578,65	164.660,12	PROVISIONADO NO MES	
	4.397,12	0,00	160.263,00	PAGO NO MES	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 129.081,47

4.397,12 35.578,65 160.263,00

<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E
ENCARGOS

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Saldo Anterior: 6.061.631,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	1.593.291,76	7.654.923,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2025 C/C 577620307-0 -
09/05/2025	0,00	62.195,29	7.717.118,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	12.804,71	7.729.923,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2025 C/C 577620324-0 -
31/05/2025	1.905.947,43	0,00	5.823.976,00	RESULTADO
	1.905.947,43	1.668.291,76	5.823.976,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Saldo Anterior: 5.905.257,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.668.291,76	0,00	4.236.965,98	REPASSE
	1.668.291,76	0,00	4.236.965,98	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024

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

Saldo Anterior: 6.484.435,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1.905.947,43	8.390.382,86	RESULTADO
	0,00	1.905.947,43	8.390.382,86	<<== 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: 215.477,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	0,00	79.857,11	295.334,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2025	0,00	45,69	295.379,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	79.902,80	295.379,80	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	0,00	3,90	4,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1257383
	0,00	3,90	4,06	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 10.360,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	0,00	7,35	10.367,53	REEMBOLSO DE DESPESA 6956-6
	0,00	7,35	10.367,53	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.195.548,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	270.260,05	0,00	1.465.809,01	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2025
31/05/2025	27.414,19	0,00	1.493.223,20	INSS FUNCIONARIO
	9.981,39	0,00	1.503.204,59	IRRF S/ FOLHA
	307.655,63	0,00	1.503.204,59	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 72.254,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	5.077,79	0,00	77.332,31	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LORENA DE SOUZA SILVA - PROC 02999
	9.900,80	0,00	87.233,11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CAMILA DOS REIS BERNARDES
15/05/2025	3.045,02	0,00	90.278,13	REF. RESCISÃO - MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO
20/05/2025	1.689,52	0,00	91.967,65	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA REGINA GOMES FREIRE - PROC 03240
	19.713,13	0,00	91.967,65	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 317.125,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	83.174,72	0,00	400.300,09	INSS PATRONAL
	83.174,72	0,00	400.300,09	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 105.178,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	1.821,16	0,00	106.999,47	GFD - FGTS RESCISORIO - MENSAL 05/2025 - CAMILA DOS REIS BERNARDES - PROC 03050
	146,88	0,00	107.146,35	GFD - FGTS RESCISÓRIO 04/2025 - LORENA DE SOUZA SILVA
	933,94	0,00	108.080,29	GFD - RESCISÓRIO - LORENA DE SOUZA SILVA
30/05/2025	25.031,88	0,00	133.112,17	REF DARF FGTS - MENSAL - REF. 05/ 2025
	27.933,86	0,00	133.112,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 12.005,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	3.124,89	0,00	15.130,30	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2025 - MENSAL
	3.124,89	0,00	15.130,30	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 152.136,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	51.176,28	0,00	203.312,72	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	13.496,14	189.816,58	IDENIZADAS + ESTORNO
	51.176,28	13.496,14	189.816,58	<<== 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: 129.081,47

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 129.081,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	35.578,65	0,00	164.660,12	PROVISIONADO NO MES
	0,00	4.397,12	160.263,00	PAGO NO MES
	35.578,65	4.397,12	160.263,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 350.188,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	350.188,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	350.192,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	350.193,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	350.193,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,65	0,00	350.200,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	350.200,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	350.201,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	350.201,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	350.205,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	350.208,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	81.941,09	0,00	432.150,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	432.149,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	176,97	431.973,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	431.976,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	431.980,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	431.981,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	431.981,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	431.981,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	431.985,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	431.985,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	431.988,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	431.989,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	431.989,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	136,21	0,00	432.126,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	136,00	0,00	432.262,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	38,34	0,00	432.300,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	29,72	0,00	432.330,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	43,75	0,00	432.373,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	30,95	0,00	432.404,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	51,59	0,00	432.456,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	432.456,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 350.188,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,02	432.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	317,27	0,00	432.773,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	6,83	0,00	432.780,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	176,97	0,00	432.957,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	52,88	0,00	433.010,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	93,61	0,00	433.104,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	15.861,87	417.242,28	AJUSTE ESTOQUE
	826,19	0,00	418.068,47	AJUSTE ESTOQUE
	83.918,72	16.039,01	418.068,47	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 43.553,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	13,44	0,00	43.567,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	5,49	0,00	43.572,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	14,97	0,00	43.587,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	4,13	0,00	43.591,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	5,49	0,00	43.597,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	13,44	0,00	43.610,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	17,96	0,00	43.628,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	4,13	0,00	43.633,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	13.352,71	0,00	56.985,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	5,49	0,00	56.991,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	17,96	0,00	57.009,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	13,44	0,00	57.022,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	4,13	0,00	57.026,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	4,13	0,00	57.030,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	13,44	0,00	57.044,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	5,49	0,00	57.049,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	17,96	0,00	57.067,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	131,09	0,00	57.198,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	13.644,89	0,00	57.198,84	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.797,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	8.145,66	0,00	54.942,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	79,54	0,00	55.022,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	55.022,24	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	46.797,07
	8.225,20	0,03	55.022,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	35.304,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	75,00	0,00	35.379,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751	
	8.364,09	0,00	43.743,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742	
	8.439,09	0,00	43.743,82	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	7.439,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	886,06	0,00	8.325,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	886,06	0,00	8.325,82	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	
Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	8.507,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	2.197,26	0,00	10.705,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,01	0,00	10.705,16	AJUSTE ESTOQUE	
	2.197,27	0,00	10.705,16	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	
Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	33.471,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	11.144,34	0,00	44.615,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	331,02	44.284,50	AJUSTE ESTOQUE	
	11.144,34	331,02	44.284,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.457,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	168,22	0,00	1.625,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	168,22	0,00	1.625,35	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.039,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	23,94	0,00	1.063,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	23,94	0,00	1.063,22	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	2.634,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	619,18	0,00	3.253,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	2.634,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	0,01	3.253,49	AJUSTE ESTOQUE	
	619,18	0,01	3.253,49	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	809,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	1.092,00	0,00	1.901,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	16,98	0,00	1.918,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3.192,47	0,00	5.110,55	AJUSTE ESTOQUE	
	4.301,45	0,00	5.110,55	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	
Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	2.937,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	19.741,02	0,00	22.678,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	19.741,02	0,00	22.678,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	
Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	34.754,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	9.686,65	0,00	44.440,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 014683	
	9.686,65	0,00	44.440,98	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	54.503,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	66,54	0,00	54.569,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 146331351	
29/05/2025	30.546,02	0,00	85.115,95	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 04/2025	
	28.109,35	0,00	113.225,30	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - UNIDADE POLICLINA 03/2025 - FATURA 2025022975646	
	58.721,91	0,00	113.225,30	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	5.900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	1.100,00	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726	
15/05/2025	1.100,00	0,00	8.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784	
30/05/2025	1.100,00	0,00	9.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844	
	3.300,00	0,00	9.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	18.911,16

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 18.911,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2025	1.955,11	0,00	20.866,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003709
	5.424,31	0,00	26.290,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4082003657
	7.379,42	0,00	26.290,58	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.616,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	933,33	0,00	24.549,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784
22/05/2025	4.000,00	0,00	28.549,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115
26/05/2025	1.300,00	0,00	29.849,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6
29/05/2025	5.200,00	0,00	35.049,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 476
30/05/2025	4.000,00	0,00	39.049,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844
	15.433,33	0,00	39.049,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 29.579,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	2.325,37	0,00	31.904,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 47
	2.541,41	0,00	34.446,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34
30/05/2025	2.567,25	0,00	37.013,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082
	7.434,03	0,00	37.013,53	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 25.583,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	6.316,10	0,00	31.899,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803
	6.316,10	0,00	31.899,64	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 2.820,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	1.720,00	0,00	4.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726
15/05/2025	860,00	0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784
30/05/2025	860,00	0,00	6.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844
	3.440,00	0,00	6.260,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 13.114,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	3.148,00	0,00	16.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3386

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	13.114,00
	3.148,00	0,00		
		16.262,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS Saldo Anterior: 2.224.027,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	19.210,00	0,00	2.243.237,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 389
	5.520,00	0,00	2.248.757,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 231
	2.856,00	0,00	2.251.613,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 81
13/05/2025	17.760,00	0,00	2.269.373,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550
	43.699,60	0,00	2.313.072,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 474
	12.600,00	0,00	2.325.672,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15
16/05/2025	12.600,00	0,00	2.338.272,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19
	6.270,00	0,00	2.344.542,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 25
	31.000,00	0,00	2.375.542,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 434
	4.440,00	0,00	2.379.982,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 03124
	242.750,00	0,00	2.622.732,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 535
	8.832,00	0,00	2.631.564,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 35
	2.816,00	0,00	2.634.380,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 578
	14.400,00	0,00	2.648.780,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 351
	23.800,00	0,00	2.672.580,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 536
	19.210,00	0,00	2.691.790,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 393
	13.650,00	0,00	2.705.440,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 690
19/05/2025	5.600,00	0,00	2.711.040,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 67
	5.520,00	0,00	2.716.560,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 240
	7.520,00	0,00	2.724.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1048
	7.040,00	0,00	2.731.120,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 516
	8.832,00	0,00	2.739.952,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 403
21/05/2025	32.124,40	0,00	2.772.077,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27
22/05/2025	4.298,00	0,00	2.776.375,17	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69
	4.430,00	0,00	2.780.805,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395
23/05/2025	10.200,00	0,00	2.791.005,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348
	10.200,00	0,00	2.801.205,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089
	14.250,00	0,00	2.815.455,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 175
29/05/2025	14.630,00	0,00	2.830.085,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 176
30/05/2025	16.720,00	0,00	2.846.805,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28
31/05/2025	47.472,00	0,00	2.894.277,17	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	7.040,00	2.887.237,17	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NF CANCELADA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.224.027,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	19.210,00	2.868.027,17	BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 31/05/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA INDEVIDA
	670.250,00	26.250,00	2.868.027,17	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 75.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	25.000,00	0,00	100.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 997
	25.000,00	0,00	100.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 164.236,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	14.995,38	0,00	179.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977
	20.400,00	0,00	199.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893
	35.395,38	0,00	199.632,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 322.820,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	26.000,00	0,00	348.820,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 473
	8.475,00	0,00	357.295,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9997
19/05/2025	23.368,00	0,00	380.663,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1897
26/05/2025	6.941,35	0,00	387.604,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20357
	64.784,35	0,00	387.604,45	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 6.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	1.250,00	0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 10
31/05/2025	0,00	1.250,00	6.250,00	BAIXA CONTÁBIL HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 31/05/2025 LOCACAO DE IMOVEIS
	1.250,00	1.250,00	6.250,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 210.601,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	571,51	0,00	211.173,42	ALUGUEL DE VEICULO
19/05/2025	62.000,00	0,00	273.173,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 282
29/05/2025	2.900,00	0,00	276.073,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273
	65.471,51	0,00	276.073,42	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 42.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2025	21.200,00	0,00	63.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3873
	21.200,00	0,00	63.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 3.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2025	3.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 125
	3.000,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 99.818,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	24.954,52	0,00	124.772,60	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 516
	24.954,52	0,00	124.772,60	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 91.231,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2025	23.000,00	0,00	114.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 16
12/05/2025	9.000,00	0,00	123.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 260
27/05/2025	9.115,93	0,00	132.347,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37353
31/05/2025	0,00	23.000,00	109.347,89	BAIXA CONTÁBIL INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31/05/2025 SERVICOS DE CONSULTORIA - NF CANCELADA
	41.115,93	23.000,00	109.347,89	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE

Saldo Anterior: 56.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2025	2.600,00	0,00	58.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674
	2.600,00	0,00	58.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 4.488,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	23,09	0,00	4.511,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RATEIO - DIÁRIA DE VIAGEM
23/05/2025	50,00	0,00	4.561,46	DIARIA DE VIAGEM - ANA PAULA BATISTA PENA - IDA A GOIANIA DIA 24/04/2025 - PROC 03340
	50,00	0,00	4.611,46	DIARIA DE VIAGEM - BIANCA SANTANA GOUVEIA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03339
	50,00	0,00	4.661,46	DIARIA DE VIAGEM - JHORDANNY LAYSNA FERNANDES DE MOURA - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - PROC 03338
27/05/2025	50,00	0,00	4.711,46	DIARIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 4.488,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOUSA - IDA A GOIANIA 11/04/2025 - PROC 03341
27/05/2025	370,00	0,00	5.081,46	ADIANTAMENTO DE DIARIA - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025
	370,00	0,00	5.451,46	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA VALERIA BORGES DA SILVA - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025
	70,00	0,00	5.521,46	DIARIA DE VIAGEM - IDA A REUNIÃO EM RIO VERDE 05/05/2025 - RICARDO MARTINS SOUSA - PROC 03491
	370,00	0,00	5.891,46	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA PARA LORENA NARLA DE OL. ARANTES - IDA A GOIANIA DIA 26 A 28/05/2025
29/05/2025	50,00	0,00	5.941,46	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 04/04/2025 - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES - PROC 03337
31/05/2025	0,00	112.907,74	-106.966,28	CONTRATOS A FATURAR
	125.246,38	0,00	18.280,10	CONTRATOS A FATURAR
	126.699,47	112.907,74	18.280,10	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 27.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	9.000,00	0,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1133
	9.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 3.775,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	399,80	0,00	4.175,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 34156
23/05/2025	94,50	0,00	4.269,60	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO
26/05/2025	338,80	0,00	4.608,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 25209
	833,10	0,00	4.608,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	131.995,00	0,00	131.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 079
	131.995,00	0,00	131.995,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 178.078,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	19.000,00	0,00	197.078,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 261
	411,40	0,00	197.489,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000130
06/05/2025	2.600,00	0,00	200.089,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3552
07/05/2025	900,00	0,00	200.989,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 18
12/05/2025	19.000,00	0,00	219.989,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 249

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	178.078,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	1.944,48	0,00	221.934,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 553362	
14/05/2025	7.800,00	0,00	229.734,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6742	
	411,40	0,00	230.145,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001310	
19/05/2025	22.683,01	0,00	252.828,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5962	
30/05/2025	411,40	0,00	253.240,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001636	
31/05/2025	0,00	19.000,00	234.240,17	BAIXA CONTÁBIL DS OUTSOURCING LTDA 31/05/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
	75.161,69	19.000,00	234.240,17	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	21.817,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	655,91	0,00	22.473,14	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025022975646 VENC: 30/05/2025.	
	681,11	0,00	23.154,25	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025033282394	
	1.337,02	0,00	23.154,25	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	9.593,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	701,04	0,00	10.294,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3860	
30/05/2025	1.786,18	0,00	12.080,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3939	
	175,26	0,00	12.255,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940	
	2.662,48	0,00	12.255,76	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	15.468,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	2.067,00	0,00	17.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 133	
22/05/2025	900,00	0,00	18.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 020	
	2.967,00	0,00	18.435,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	198.745,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	100,00	0,00	198.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5071379	
	120,00	0,00	198.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5059781	
	120,00	0,00	199.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 198.745,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	120,00	0,00	199.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5052476
	880,00	0,00	200.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 227
19/05/2025	7.590,00	0,00	207.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 58
	140,00	0,00	207.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5029664
26/05/2025	37.280,00	0,00	245.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5111480
	46.350,00	0,00	245.095,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 124,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	42,48	0,00	166,50	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - TELEFONIA
	42,48	0,00	166,50	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 253,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	79,60	0,00	333,22	REF. A RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	79,60	0,00	333,22	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 851,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	274,85	0,00	1.126,26	RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 02890
	274,85	0,00	1.126,26	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 15.394,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	36,94	0,00	15.431,87	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - PROC 02890
	2.216,40	0,00	17.648,27	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - LOCAÇÃO
	33,71	0,00	17.681,98	REF. RATEIO- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE PROC 2890 - IAM
15/05/2025	153,71	0,00	17.835,69	ASSISTENCIA A MENORES AJUSTE REF. MOVIDA
27/05/2025	23,08	0,00	17.858,77	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - LUCAS F. - PROC 03466
	22,50	0,00	17.881,27	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIÓGENES - PROC 03472
	2.486,34	0,00	17.881,27	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 168.420,69

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	168.420,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/05/2025	37.379,88	0,00	205.800,57	RATEIO DE DESPESAS ADM - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PROC 03575	
30/05/2025	11.732,77	0,00	217.533,34	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. MAIO/2025.	
	1.975,85	0,00	219.509,19	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. MAIO/2025.	
	51.088,50	0,00	219.509,19	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105970 3.3.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/05/2025	7,35	0,00	7,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-859360	
	7,35	0,00	7,35	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLCADOS	