

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	61.188,93	0,00	61.188,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 C/C 577620307-0 -
	1.538.291,76	0,00	1.599.480,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 C/C 577620307-0 -
	713.749,49	0,00	2.313.230,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 C/C 577620307-0 -
03/06/2025	0,00	12.600,00	2.300.630,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19
	0,00	2.120,00	2.298.510,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486
	0,00	10.200,00	2.288.310,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348
	0,00	4.298,00	2.284.012,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69
	0,00	21.200,00	2.262.812,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3917
	0,00	20.400,00	2.242.412,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893
	0,00	4.206,94	2.238.205,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 144453
	0,00	1.658,00	2.236.547,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174
	0,00	15.691,72	2.220.855,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28
	0,00	4.430,00	2.216.425,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395
	0,00	569,76	2.215.855,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 108
	0,00	1.092,00	2.214.763,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 106
	0,00	1.100,00	2.213.663,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140
	0,00	1.960,00	2.211.703,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911
	0,00	4.000,00	2.207.703,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115
	0,00	4.703,88	2.202.999,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797
	0,00	2.600,00	2.200.399,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674
	0,00	26,54	2.200.373,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 78/2025
04/06/2025	0,00	2.200.373,34	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/06/2025	0,00	1.100,00	-1.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685
	0,00	12.600,00	-13.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15
	0,00	900,00	-14.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 020

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	0,00	3.000,00	-17.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133
	0,00	9.000,00	-26.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 273
	0,00	5.200,00	-31.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 476
	0,00	23.000,00	-54.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18
	54.800,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/06/2025	0,00	170,00	-170,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL PACHECO LTDA 19333
	0,00	210,00	-380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 73/2025
	380,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/06/2025	1.689,52	0,00	1.689,52	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MARIA REGIN BORD. 10015
	3.045,02	0,00	4.734,54	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MATHEUS HEN BORD. 10019
	5.077,79	0,00	9.812,33	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO LORENA DE S BORD. 10017
	933,94	0,00	10.746,27	TRANSF REF PAGTO GFD - LORENA DE SOUZ BORD. 10021
	0,00	315,81	10.430,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-90803
	0,00	222,00	10.208,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-03124
	0,00	8.832,00	1.376,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 39
	0,00	3.944,94	-2.568,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140
	0,00	7.520,00	-10.088,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093
	0,00	15.691,72	-25.780,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
	0,00	83,04	-25.863,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 81/2025
	0,00	2.216,40	-28.079,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 82/2025
	0,00	79,42	-28.159,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 83/2025
	0,00	236,25	-28.395,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 80/2025
	0,00	63,12	-28.458,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 80/2025
	0,00	73,03	-28.531,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 79/2025
10/06/2025	0,00	379,75	-28.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 16/2025
	0,00	1.860,00	-30.771,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-282
	0,00	748,64	-31.519,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-516
	31.519,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	0,00	10.323,81	-10.323,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025
	0,00	2.137,79	-12.461,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 42/2025
	0,00	1.913,47	-14.375,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 41/2025
	0,00	2.600,00	-16.975,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796
	0,00	1.300,00	-18.275,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6
	0,00	10.077,60	-28.352,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089
	0,00	120,00	-28.472,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5267984
	0,00	2.067,00	-30.539,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 135
	0,00	11.257,26	-41.796,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 37/2025
	0,00	9.981,39	-51.778,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 14/2025
	0,00	110.588,90	-162.367,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/2025
	0,00	3.124,89	-165.492,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 16/2025
	0,00	25.031,88	-190.523,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 40/2025
	0,00	2.913,00	-193.436,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-535
	0,00	163,80	-193.600,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-690
	0,00	285,60	-193.886,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-536
	0,00	122,40	-194.008,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-089
	0,00	117,00	-194.125,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6742
	0,00	136,74	-194.262,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37353
	0,00	266,40	-194.528,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-550
	0,00	66,60	-194.595,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-03124
11/06/2025	0,00	84,00	-194.679,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-67
	0,00	340,25	-195.019,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5962
	0,00	38,51	-195.058,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-40082
	0,00	125,46	-195.183,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742
	0,00	250,80	-195.434,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28
	0,00	26,79	-195.461,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3939
	0,00	34,88	-195.496,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-47
	0,00	38,12	-195.534,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-34
	0,00	139,20	-195.673,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22273
	0,00	362,70	-196.036,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6742
	0,00	423,89	-196.460,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37353
	0,00	825,84	-197.285,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-550
	0,00	11.287,88	-208.573,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-535
	0,00	206,46	-208.780,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03124
	0,00	260,40	-209.040,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-67
	0,00	1.054,76	-210.095,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5962
	0,00	119,38	-210.214,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40082
	0,00	388,93	-210.603,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742
	0,00	1.106,70	-211.710,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536
	0,00	697,28	-212.407,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4977
	0,00	777,48	-213.185,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28
	0,00	108,12	-213.293,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-47
	0,00	83,06	-213.376,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3939
	0,00	118,17	-213.494,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2025	0,00	1.162,50	-214.657,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-997
	0,00	2.547,00	-217.204,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-516
	0,00	14.400,00	-231.604,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 359
	0,00	11.732,77	-243.336,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 84/2025
	0,00	1.975,85	-245.312,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 85/2025
	245.312,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/06/2025	0,00	336,88	-336,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 17/2025
	0,00	7.320,30	-7.657,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6804
	7.657,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2025	0,00	6.757,20	-6.757,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1919
	0,00	45,32	-6.802,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 88/2025
	0,00	12.600,00	-19.402,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41
	0,00	4.224,00	-23.626,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 585
	0,00	8.832,00	-32.458,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 413
	0,00	2.350,00	-34.808,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94
	0,00	2.317,50	-37.126,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131
	0,00	245,00	-37.371,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126
	0,00	950,00	-38.321,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663
	0,00	237,38	-38.558,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622
	0,00	222,30	-38.780,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610
	0,00	16.667,76	-55.448,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667
	0,00	2.760,80	-58.209,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22104
	0,00	7.890,00	-66.099,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 59

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2025	0,00	1.085,00	-67.184,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807
	0,00	21.288,00	-88.472,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6135
	0,00	1.745,00	-90.217,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23407
	0,00	10.077,60	-100.294,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97
	0,00	1.664,15	-101.959,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 232
	0,00	1.032,75	-102.991,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822
	0,00	23.368,00	-126.359,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908
	0,00	5.321,30	-131.681,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 71
	0,00	26.000,00	-157.681,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 485
	0,00	1.750,00	-159.431,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 85
	0,00	1.191,00	-160.622,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364
	0,00	2.900,00	-163.522,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722
	0,00	2.090,00	-165.612,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832
	0,00	7.450,00	-173.062,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951
	0,00	106,45	-173.168,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74/2025
	0,00	1.102,08	-174.270,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 86/2025
	0,00	88,68	-174.359,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 87/2025
	0,00	9.000,00	-183.359,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140
	183.359,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2025	0,00	44.249,62	-44.249,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492
	0,00	2.760,80	-47.010,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22105
	47.010,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2025	0,00	8.860,00	-8.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS
				MEDICOS LTDA. 76
24/06/2025	0,00	45,00	-8.905,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
	0,00	5.830,00	-14.735,00	MENDONCA LEAO BRITO 86
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	12.600,00	-27.335,00	577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE
				ABREU SERRA 31
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	14.630,00	-41.965,00	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO
				AMORE LTDA 42
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	13.300,00	-55.265,00	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE
				F. B. PERES LTDA (CIAME) 176
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	411,40	-55.676,40	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE
				F. B. PERES LTDA (CIAME) 181
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	5.520,00	-61.196,40	577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
				202500000001636
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	805,00	-62.001,40	577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 247
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	800,00	-62.801,40	577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM
				PASTOR 233
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	22.407,70	-85.209,10	577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	4.219,12	-89.428,22	577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA 563
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	300,00	-89.728,22	577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
				MENDONCA LEAO BRITO 95
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	172,90	-89.901,12	577620307-0 - CUSTEIO TOPFILTROS COM
				MONT SERV LTDA 14046
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 89/2025
	0,00	8.475,00	-98.376,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.
	98.376,12	0,00	0,00	TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077
				RESGATE DE APLICACAO
26/06/2025	0,00	5.200,00	-5.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
	0,00	14.417,05	-19.617,05	489
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	10.200,00	-29.817,05	577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5151
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	2.104,00	-31.921,05	577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA
				SERVICOS MEDICOS 350
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	30.599,20	-62.520,25	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO
				ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO
				TRABALHO 3419
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	937,00	-63.457,25	577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO
				LTDA 449
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	143.884,33	-207.341,58	577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 6083
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	137.185,00	-344.526,58	577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A
				PAGAR 3/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 80	
26/06/2025	0,00	19.210,00	-363.736,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 401	
	0,00	1.519,40	-365.255,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15914	
	0,00	60.140,00	-425.395,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286	
	0,00	36.660,00	-462.055,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820	
	0,00	562,96	-462.618,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 119	
	462.618,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2025	0,00	652,67	-652,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 18/2025	
	0,00	27.507,32	-28.159,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025043494243	
	0,00	21.711,64	-49.871,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 91/2025	
	0,00	75,41	-49.947,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 90/2025	
	0,00	282.560,08	-332.507,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 9/2025	
	332.507,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	3.787.518,06	3.787.518,06	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	
02/06/2025	13.811,07	0,00	13.811,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 C/C 577620324-0 -	
05/06/2025	0,00	13.811,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
10/06/2025	0,00	1.689,52	-1.689,52	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MARIA REGIN BORD. 10015	
	0,00	3.045,02	-4.734,54	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO MATHEUS HEN BORD. 10019	
	0,00	5.077,79	-9.812,33	TRANSF REF PAGTO RESCISÃO LORENA DE S BORD. 10017	
	0,00	933,94	-10.746,27	TRANSF REF PAGTO GFD - LORENA DE SOUZ BORD. 10021	
	10.746,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	24.557,34	24.557,34	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:	6.545.837,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	2.200.373,34	0,00	8.746.210,46	APLICACAO FINANCEIRA	
05/06/2025	0,00	54.800,00	8.691.410,46	RESGATE DE APLICACAO	
09/06/2025	0,00	380,00	8.691.030,46	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO Saldo Anterior: 6.545.837,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	0,00	31.519,85	8.659.510,61	RESGATE DE APLICACAO
11/06/2025	0,00	245.312,71	8.414.197,90	RESGATE DE APLICACAO
12/06/2025	0,00	7.657,18	8.406.540,72	RESGATE DE APLICACAO
17/06/2025	0,00	183.359,27	8.223.181,45	RESGATE DE APLICACAO
18/06/2025	0,00	47.010,42	8.176.171,03	RESGATE DE APLICACAO
24/06/2025	0,00	98.376,12	8.077.794,91	RESGATE DE APLICACAO
26/06/2025	0,00	462.618,94	7.615.175,97	RESGATE DE APLICACAO
27/06/2025	0,00	332.507,12	7.282.668,85	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	84.958,93	0,00	7.367.627,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.285.332,27	1.463.541,61	7.367.627,78	<<== 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: 846,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	13.811,07	0,00	14.657,62	APLICACAO FINANCEIRA
10/06/2025	0,00	10.746,27	3.911,35	RESGATE DE APLICACAO
30/06/2025	48,53	0,00	3.959,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13.859,60	10.746,27	3.959,88	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	0,00	210,00	-210,00	ANTECIPAÇÃO PARA COLABORADORA ANA PAULA DA ROCHA VALLE EM SANTA HELENA PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2025 PARA A CAPITAÇÃO COM A SEDE.
	210,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 73/2025
17/06/2025	0,00	106,45	-106,45	DIARIA DE VIAGEM - MARCELLA TELES GUIMARAES
	106,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 74/2025
	316,45	316,45	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 398.322,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	2.900,00	0,00	401.222,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722
	1.745,00	0,00	402.967,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23407
	1.750,00	0,00	404.717,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 85
03/06/2025	12.585,49	0,00	417.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753
04/06/2025	1.085,00	0,00	418.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167
	926,00	0,00	419.313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807
09/06/2025	2.061,88	0,00	421.375,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145350

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 398.322,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	6.720,00	0,00	428.095,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673
	952,14	0,00	429.047,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606
10/06/2025	300,00	0,00	429.347,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 14046
	688,00	0,00	430.035,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083
12/06/2025	800,00	0,00	430.835,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363
13/06/2025	14.320,00	0,00	445.155,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915
17/06/2025	1.578,28	0,00	446.733,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816
	1.015,08	0,00	447.748,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143434
18/06/2025	108,00	0,00	447.856,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49566
	365,00	0,00	448.221,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508
	828,51	0,00	449.050,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935
	341,00	0,00	449.391,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49557
23/06/2025	135,60	0,00	449.526,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820
	402,90	0,00	449.929,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143941
	712,80	0,00	450.642,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491
	246,00	0,00	450.888,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97733
	1.337,25	0,00	452.225,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9462
	2.920,00	0,00	455.145,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97794
	1.039,70	0,00	456.185,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183
	0,00	419,00	455.766,64	BAIXA CONTÁBIL VFB BRASIL LTDA 23/06/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - FOI FEITA UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 49562 - POIS HOUVE DUPLICIDADE NA EMISSÃO
24/06/2025	509,70	0,00	456.276,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366
	508,20	0,00	456.784,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333
	2.390,67	0,00	459.175,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2502
25/06/2025	31.886,00	0,00	491.061,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754
26/06/2025	1.900,00	0,00	492.961,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990
27/06/2025	23.341,60	0,00	516.302,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163
	901,79	0,00	517.204,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221
	600,00	0,00	517.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095
30/06/2025	0,00	6,25	517.798,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	517.798,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	517.798,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,62	517.794,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,88	517.793,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 398.322,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025				DO MÊS 06/2025
	0,00	3,98	517.789,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	517.789,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	517.789,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	517.789,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,62	517.785,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	1,46	517.784,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	517.784,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,78	517.780,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	517.780,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,25	517.774,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	517.773,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	3,98	517.769,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	517.769,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	82.368,28	435.401,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	9.446,00	425.955,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	12,75	425.942,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	3,40	425.939,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	104,59	425.834,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	77,04	0,00	425.911,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	75,66	0,00	425.987,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	29,03	425.958,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	425.958,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
0,00	33,60	425.924,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			DO MÊS 06/2025	
0,00	17,96	425.906,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			DO MÊS 06/2025	
0,00	0,98	425.905,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			DO MÊS 06/2025	
3,39	0,00	425.909,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
0,00	7,88	425.901,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			DO MÊS 06/2025	
0,00	2,29	425.899,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			DO MÊS 06/2025	
1,29	0,00	425.900,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
0,00	0,50	425.899,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
0,00	15,05	425.884,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			DO MÊS 06/2025	
0,00	17,89	425.866,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
0,00	2,34	425.864,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
0,00	31,32	425.833,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			DO MÊS 06/2025	
0,00	46,73	425.786,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
0,00	0,12	425.786,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 398.322,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	3,78	425.782,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,62	425.778,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	425.779,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	425.778,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,25	425.772,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	425.772,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,46	425.770,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,98	425.766,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	425.766,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,28	425.766,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,12	425.766,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,46	425.764,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,17	425.764,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,78	425.761,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	6,25	425.754,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,98	425.750,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	425.750,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	425.750,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	425.749,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	21,74	425.727,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,79	0,00	425.731,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,39	425.731,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,90	425.729,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,50	0,00	425.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,33	425.726,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,85	0,00	425.729,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,58	0,00	425.729,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1.020,00	424.709,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	362,14	424.347,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	465,60	423.882,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	37,49	423.844,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	441,81	423.402,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	25,02	423.377,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	77,04	423.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,73	0,00	423.347,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	56,95	423.290,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	75,66	423.214,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	398.322,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	44,73	423.170,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	114,05	423.056,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	0,01	423.056,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	98,26	422.957,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	17,89	0,00	422.975,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	3,39	422.972,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	393,21	422.579,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	78,00	422.501,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	270,72	422.230,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	695,12	0,00	422.925,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	17.000,00	0,00	439.925,51	AJUSTE ESTOQUE	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 6173	
	137.826,83	96.223,33	439.925,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	7.204,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2025	255,00	0,00	7.459,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK	
				EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	
				LTDA 14348	
23/06/2025	948,00	0,00	8.407,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820	
30/06/2025	0,00	2.630,50	5.777,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	25,84	5.751,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	85,10	5.666,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1.203,00	2.741,44	5.666,12	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	56.748,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2025	2.700,15	0,00	59.448,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK	
				EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	
				LTDA 14348	
23/06/2025	1.580,00	0,00	61.028,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA	
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 1314	
30/06/2025	0,00	11.050,68	49.977,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,01	0,00	49.977,75	AJUSTE ESTOQUE	
	4.280,16	11.050,68	49.977,75	<<== 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:	53.158,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	864,75	0,00	54.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 751822	
06/06/2025	662,40	0,00	54.685,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA	
				CAMBIRELA LTDA 2068	
17/06/2025	534,09	0,00	55.219,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				SHALON EIRELI 8248	
25/06/2025	1.383,60	0,00	56.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	53.158,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRIBUTARIA LTDA 755623	
30/06/2025	0,00	8.845,44	47.757,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,01	0,00	47.757,91	DO MÊS 06/2025	
				AJUSTE ESTOQUE	
	3.444,85	8.845,44	47.757,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.025,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2025	45,00	0,00	1.070,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES	
				MENDONCA LEAO BRITO 86	
12/06/2025	31,05	0,00	1.101,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK	
				EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	
				LTDA 14348	
27/06/2025	683,77	0,00	1.785,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES	
				MENDONCA LEAO BRITO 100	
30/06/2025	0,00	1.524,40	261,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
	759,82	1.524,40	261,25	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	9.950,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2025	13,00	0,00	9.963,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 751822	
	159,00	0,00	10.122,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER	
				DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807	
12/06/2025	1.411,96	0,00	11.534,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK	
				EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	
				LTDA 14348	
17/06/2025	119,89	0,00	11.654,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				SHALON EIRELI 8248	
30/06/2025	0,00	1.725,16	9.929,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
	0,00	3.318,19	6.610,85	AJUSTE ESTOQUE	
	1.703,85	5.043,35	6.610,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.208,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2025	21.829,30	0,00	30.037,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS	
				UNIFORMES LTDA 30	
30/06/2025	0,00	22.297,20	7.740,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
	0,00	174,61	7.565,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
	21.829,30	0,00	29.394,95	AJUSTE ESTOQUE	
	43.658,60	22.471,81	29.394,95	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	3.733,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,00	2,00	3.731,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
	0,00	2,00	3.731,22	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	34.721,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	921,33	33.799,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,01	0,00	33.799,96	AJUSTE ESTOQUE	
	0,01	921,33	33.799,96	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105650 1.1.5.03.01.026 - ESTOQUE DE REFRIGERACAO				Saldo Anterior:	5.845,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/06/2025	1.491,00	0,00	7.336,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95	
30/06/2025	0,00	4.138,00	3.198,05	AJUSTE ESTOQUE	
	1.491,00	4.138,00	3.198,05	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE REFRIGERACAO	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	30.117,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/06/2025	155,00	0,00	30.272,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822	
09/06/2025	562,96	0,00	30.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 119	
10/06/2025	249,00	0,00	31.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083	
26/06/2025	1.500,00	0,00	32.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937	
30/06/2025	0,00	11.127,26	21.456,74	AJUSTE ESTOQUE	
	2.466,96	11.127,26	21.456,74	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	31.642,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/06/2025	2.728,12	0,00	34.370,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95	
17/06/2025	235,60	0,00	34.605,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8248	
25/06/2025	6.548,00	0,00	41.153,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1410	
	40,00	0,00	41.193,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866	
30/06/2025	0,00	10.378,65	30.815,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	820,48	0,00	31.635,77	AJUSTE ESTOQUE	
	10.372,20	10.378,65	31.635,77	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.277,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/06/2025	270,00	0,00	5.547,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623	
	270,00	0,00	5.547,34	<<== 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:	4.236.965,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	2.327.041,25	1.909.924,73	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	

PQ - PLC DE QUIRINOPOLIS			Página: 16	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 17/07/2025 08:44	
Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024			Saldo Anterior: 4.236.965,98	
	0,00	2.327.041,25	1.909.924,73	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024
Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior: 34.113,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	2.900,00	37.013,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722
	0,00	1.745,00	38.758,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23407
	0,00	45,00	38.803,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 86
	0,00	1.750,00	40.553,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 85
03/06/2025	0,00	12.585,49	53.138,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753
	2.120,00	0,00	51.018,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305486
	4.206,94	0,00	46.811,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 144453
	1.658,00	0,00	45.153,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16174
	569,76	0,00	44.583,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 108
	1.092,00	0,00	43.491,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 106
	1.100,00	0,00	42.391,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26140
	1.960,00	0,00	40.431,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5911
04/06/2025	0,00	1.032,75	41.464,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822
	0,00	1.085,00	42.549,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167
	0,00	1.085,00	43.634,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807
06/06/2025	0,00	662,40	44.297,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2068
09/06/2025	0,00	2.061,88	46.358,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145350
	0,00	6.720,00	53.078,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673
	0,00	952,14	54.031,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606
	0,00	562,96	54.594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 119
	0,00	4.219,12	58.813,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95
	0,00	170,00	58.983,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PACHECO LTDA 19333
	170,00	0,00	58.813,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL PACHECO LTDA 19333
10/06/2025	0,00	300,00	59.113,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 14046
	0,00	937,00	60.050,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083
12/06/2025	0,00	4.398,16	64.448,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 34.113,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	0,00	800,00	65.248,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363
13/06/2025	0,00	14.320,00	79.568,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915
16/06/2025	0,00	21.829,30	101.397,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS UNIFORMES LTDA 30
17/06/2025	0,00	889,58	102.287,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8248
	0,00	1.578,28	103.865,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816
	0,00	1.015,08	104.880,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143434
	2.317,50	0,00	102.563,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112131
	245,00	0,00	102.318,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112126
	950,00	0,00	101.368,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96663
	237,38	0,00	101.130,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140622
	222,30	0,00	100.908,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140610
	1.085,00	0,00	99.823,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94807
	1.745,00	0,00	98.078,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 23407
	1.032,75	0,00	97.045,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 751822
	1.750,00	0,00	95.295,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 85
	1.191,00	0,00	94.104,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44364
	2.900,00	0,00	91.204,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 16722
	2.090,00	0,00	89.114,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832
	7.450,00	0,00	81.664,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1951
18/06/2025	0,00	108,00	81.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49566
	0,00	365,00	82.137,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508
	0,00	828,51	82.966,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935
	0,00	341,00	83.307,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 49557
23/06/2025	0,00	1.083,60	84.390,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820
	0,00	402,90	84.793,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143941
	0,00	1.580,00	86.373,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1314
	0,00	712,80	87.086,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491
	0,00	246,00	87.332,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97733
	0,00	1.337,25	88.669,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 34.113,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				9462
23/06/2025	0,00	2.920,00	91.589,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97794
	0,00	1.039,70	92.629,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183
	419,00	0,00	92.210,35	BAIXA CONTÁBIL VFB BRASIL LTDA 23/06/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - FOI FEITA UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 49562 - POIS HOUE DUPLICIDADE NA EMISSÃO
24/06/2025	0,00	509,70	92.720,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366
	0,00	508,20	93.228,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333
	0,00	2.390,67	95.618,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2502
	45,00	0,00	95.573,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 86
	800,00	0,00	94.773,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 133363
	4.219,12	0,00	90.554,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 95
	300,00	0,00	90.254,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 14046
25/06/2025	0,00	6.548,00	96.802,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1410
	0,00	40,00	96.842,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866
	0,00	31.886,00	128.728,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754
	0,00	1.653,60	130.382,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623
26/06/2025	0,00	1.500,00	131.882,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937
	0,00	1.900,00	133.782,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990
	937,00	0,00	132.845,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6083
	1.519,40	0,00	131.326,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15914
	562,96	0,00	130.763,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 119
27/06/2025	0,00	683,77	131.446,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 100
	0,00	23.341,60	154.788,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163
	0,00	901,79	155.690,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221
	0,00	600,00	156.290,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095
30/06/2025	0,00	17.000,00	173.290,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6173
	44.895,11	184.072,23	173.290,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 185.000,24

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 185.000,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	5.830,00	190.830,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 31
	0,00	45.593,60	236.423,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	0,00	16.500,00	252.923,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 00978
03/06/2025	0,00	8.832,00	261.755,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 39
	0,00	3.944,94	265.700,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140
	0,00	13.634,40	279.335,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 77
	12.600,00	0,00	266.735,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 19
	10.200,00	0,00	256.535,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 348
	4.298,00	0,00	252.237,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 69
	15.691,72	0,00	236.545,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 28
	4.430,00	0,00	232.115,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 395
04/06/2025	0,00	16.667,76	248.783,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667
	0,00	15.691,72	264.474,94	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
05/06/2025	12.600,00	0,00	251.874,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 15
06/06/2025	0,00	7.520,00	259.394,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093
09/06/2025	0,00	2.350,00	261.744,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94
10/06/2025	0,00	5.632,00	267.376,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 524
	0,00	14.400,00	281.776,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 359
	0,00	4.224,00	286.000,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 585
	8.832,00	0,00	277.168,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 39
	3.944,94	0,00	273.224,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140
	7.520,00	0,00	265.704,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093
	15.691,72	0,00	250.012,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
11/06/2025	0,00	12.600,00	262.612,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41
	0,00	5.321,30	267.933,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 71
	0,00	10.077,60	278.011,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97
	10.077,60	0,00	267.933,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 089
	14.400,00	0,00	253.533,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 359
13/06/2025	0,00	12.600,00	266.133,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 42
	0,00	26.000,00	292.133,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	185.000,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 485	
13/06/2025	0,00	8.832,00	300.965,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 413	
16/06/2025	0,00	8.860,00	309.825,58	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 76	
17/06/2025	0,00	44.249,62	354.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492	
	0,00	22.407,70	376.482,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 563	
	0,00	30.599,20	407.082,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 449	
	12.600,00	0,00	394.482,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41	
	4.224,00	0,00	390.258,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 585	
	8.832,00	0,00	381.426,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 413	
	2.350,00	0,00	379.076,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94	
	16.667,76	0,00	362.408,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667	
	10.077,60	0,00	352.330,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97	
	5.321,30	0,00	347.009,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 71	
	26.000,00	0,00	321.009,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 485	
18/06/2025	44.249,62	0,00	276.759,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492	
	14.250,00	0,00	262.509,82	BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 18/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL CANCELADA PELO CANCELAMENTO POLICLINICA	
	40.750,00	0,00	221.759,82	BAIXA CONTÁBIL RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18/06/2025 SERVICOS MEDICOS - LANÇAMENTO REFERENTE A UMA NOTA ERRADA	
	38.432,92	0,00	183.326,90	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 18/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL LANÇADA SEM CONFERÊNCIA, TENDO A NECESSIDADE DE EXCLUSÃO	
23/06/2025	0,00	13.300,00	196.626,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 181	
	0,00	19.210,00	215.836,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 401	
	0,00	5.520,00	221.356,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 247	
	0,00	137.185,00	358.541,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 80	
	7.040,00	0,00	351.501,90	BAIXA CONTÁBIL ELISEU OLIVEIRA FILHO 23/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NF DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA NF JÁ PAGA - ESTÁ NO SETOR DE CANCELAMENTO - PROT 01502/2025	
24/06/2025	0,00	5.200,00	356.701,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2357	
	0,00	5.200,00	361.901,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2358	
	0,00	10.200,00	372.101,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 350	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 185.000,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	0,00	5.200,00	377.301,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2359
	8.860,00	0,00	368.441,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 76
	5.830,00	0,00	362.611,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 31
	12.600,00	0,00	350.011,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 42
	14.630,00	0,00	335.381,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 176
	13.300,00	0,00	322.081,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 181
	5.520,00	0,00	316.561,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 247
	22.407,70	0,00	294.154,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 563
25/06/2025	0,00	3.754,00	297.908,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364
	0,00	3.754,00	301.662,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363
	0,00	3.754,00	305.416,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361
	0,00	3.754,00	309.170,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362
26/06/2025	0,00	3.178,00	312.348,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 103
	10.200,00	0,00	302.148,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 350
	30.599,20	0,00	271.549,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 449
	137.185,00	0,00	134.364,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 80
	19.210,00	0,00	115.154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 401
30/06/2025	0,00	4.010,69	119.164,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156
	0,00	228.549,12	347.713,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	16.500,00	0,00	331.213,81	BAIXA CONTÁBIL ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30/06/2025 SERVICOS MEDICOS
	647.923,08	794.136,65	331.213,81	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 226.339,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	23.837,50	250.177,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025
	0,00	2.104,00	252.281,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3419
03/06/2025	0,00	21.200,00	273.481,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3917
	0,00	1.676,33	275.157,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4080

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 226.339,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	9.000,00	284.157,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 273
	0,00	3.000,00	287.157,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133
	0,00	7.890,00	295.047,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 7890
	0,00	23.368,00	318.415,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908
	0,00	2.067,00	320.482,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 135
	0,00	7.890,00	328.372,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 59
	21.200,00	0,00	307.172,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3917
	20.400,00	0,00	286.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 893
	4.000,00	0,00	282.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 115
	4.703,88	0,00	278.068,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 88797
	2.600,00	0,00	275.468,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3674
04/06/2025	0,00	19.000,00	294.468,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 272
	0,00	23.000,00	317.468,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18
	0,00	7.320,30	324.789,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6804
05/06/2025	0,00	9.000,00	333.789,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140
	1.100,00	0,00	332.689,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685
	900,00	0,00	331.789,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 020
	3.000,00	0,00	328.789,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133
	9.000,00	0,00	319.789,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 273
	5.200,00	0,00	314.589,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 476
	23.000,00	0,00	291.589,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18
09/06/2025	0,00	1.754,62	293.343,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235
	0,00	2.600,00	295.943,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796
10/06/2025	0,00	120,00	296.063,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5267984
	0,00	1.754,62	297.818,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235
	0,00	1.664,15	299.482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 232
	0,00	379,75	299.862,25	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 10/06
	379,75	0,00	299.482,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 16/2025
11/06/2025	2.600,00	0,00	296.882,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796
	1.300,00	0,00	295.582,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 226.339,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO
11/06/2025	120,00	0,00	295.462,50	EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 6
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS
				BRASIL S.A 5267984
	2.067,00	0,00	293.395,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
12/06/2025	0,00	805,00	294.200,50	577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E
				SERVICOS LTDA 135
	0,00	336,88	294.537,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA
				BOM PASTOR 233
				DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE
				RECEITAS ESTADUAIS - DARE -
	336,88	0,00	294.200,50	PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 12/06
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE
				ESTADO DA ECONOMIA - GO 17/2025
	7.320,30	0,00	286.880,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
13/06/2025	0,00	21.288,00	308.168,20	577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 6804
	0,00	4.000,00	312.168,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
				SERVICOS LTDA 6135
				REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE
				SOUSA LTDA 3785
17/06/2025	0,00	228,00	312.396,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E
				TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E
				SERVIÇOS LTDA 3238
	0,00	5.200,00	317.596,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
				489
	0,00	8.475,00	326.071,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077
	6.757,20	0,00	319.314,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE
				RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR
				LTDA ME 1919
	2.760,80	0,00	316.553,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E
				SERVICOS LTDA 22104
	7.890,00	0,00	308.663,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA
				SILVA 59112379115 59
	21.288,00	0,00	287.375,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS
				LTDA 6135
	1.664,15	0,00	285.711,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM
				PASTOR 232
	23.368,00	0,00	262.343,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908
	9.000,00	0,00	253.343,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE
				SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140
18/06/2025	0,00	21.658,88	275.001,93	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 536
	0,00	6.757,20	281.759,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE
				RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR
				LTDA ME 1919
	2.760,80	0,00	278.998,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E
				SERVICOS LTDA 22105
	120,00	0,00	278.878,33	BAIXA CONTÁBIL PLUXEE BENEFICIOS
				BRASIL S.A 18/06/2025 LANCHE E
				REFEICOES - LANÇAMENTO EM
				DUPLICIDADE
23/06/2025	0,00	300,00	279.178,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE
				SOUSA LTDA 3898
	1.649,35	0,00	277.528,98	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS
				S/A 23/06/2025 AGUA E ESGOTO -
				LANCAMENTO DUPLICIDADE
24/06/2025	0,00	1.750,00	279.278,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO
				EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11
	0,00	14.417,05	293.696,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	226.339,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5151	
24/06/2025	0,00	36.660,00	330.356,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820	
	0,00	60.140,00	390.496,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286	
	0,00	12.602,64	403.098,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292	
	411,40	0,00	402.687,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001636	
	805,00	0,00	401.882,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 233	
	8.475,00	0,00	393.407,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077	
	7.890,00	0,00	385.517,27	BAIXA CONTÁBIL LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 24/06/2025 LANCHE E REFEICOES	
25/06/2025	0,00	9.647,11	395.164,38	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14747	
	0,00	8.555,30	403.719,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644	
26/06/2025	5.200,00	0,00	398.519,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 489	
	14.417,05	0,00	384.102,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5151	
	2.104,00	0,00	381.998,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3419	
	60.140,00	0,00	321.858,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286	
	36.660,00	0,00	285.198,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820	
27/06/2025	0,00	27.507,32	312.705,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025043494243	
	0,00	1.250,00	313.955,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 11	
	0,00	652,67	314.608,62	DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL 12100002518102791 - 05/2025	
	652,67	0,00	313.955,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 18/2025	
	27.507,32	0,00	286.448,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025043494243	
30/06/2025	0,00	400,00	286.848,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18186	
	411,40	0,00	286.437,23	BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 30/06/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - FOI DADO BAIXA EM OUTRA NF	
	1.754,62	0,00	284.682,61	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 30/06/2025 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE	
	352.914,57	411.257,32	284.682,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	2.128.164,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	47.472,00	0,00	2.080.692,94	CONTRATOS A FATURAR	
	125.246,38	0,00	1.955.446,56	CONTRATOS A FATURAR	
	172.718,38	0,00	1.955.446,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	
Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	1.955.446,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	117.093,93	1.838.352,63	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	120.565,00	1.717.787,63	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	237.658,93	1.717.787,63	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	
Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2025	0,00	282.560,08	282.560,08	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO/2025	
	282.560,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 9/2025	
30/06/2025	0,00	27.655,37	27.655,37	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	
	27.655,37	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025	
	0,00	11.241,64	11.241,64	IRRF S/ FOLHA	
	11.241,64	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025	
	321.457,09	321.457,09	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	
Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/06/2025	0,00	11.257,26	11.257,26	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	
	0,00	10.323,81	21.581,07	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAHO - ETIELLY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	
	10.323,81	0,00	11.257,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025	
	11.257,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 37/2025	
	21.581,07	21.581,07	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	
Conta Analítica: 105703 2.1.1.03.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/06/2025	143.884,33	0,00	-143.884,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 3/2025	
30/06/2025	0,00	143.884,33	0,00	ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º	
	143.884,33	143.884,33	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR	
Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	110.588,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/06/2025	110.588,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 110.588,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECOLHER 15/2025
30/06/2025	0,00	86.766,23	86.766,23	INSS PATRONAL COMP. 06.2025
	0,00	27.655,37	114.421,60	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025
	110.588,90	114.421,60	114.421,60	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.031,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	25.031,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 40/2025
30/06/2025	0,00	38.103,04	38.103,04	REFERENTE A FGTS MENSAL - REF 06/2025
	25.031,88	38.103,04	38.103,04	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.124,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	3.124,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 16/2025
30/06/2025	0,00	3.259,17	3.259,17	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2025 - MENSAL
	3.124,89	3.259,17	3.259,17	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	0,00	2.137,79	2.137,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO
	0,00	1.913,47	4.051,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA
	2.137,79	0,00	1.913,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 42/2025
	1.913,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 41/2025
	4.051,26	4.051,26	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: 9.981,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	9.981,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 14/2025
30/06/2025	0,00	11.241,64	11.241,64	IRRF S/ FOLHA COMP. 06.2025
	9.981,39	11.241,64	11.241,64	<<== 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: 5.149,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2025	0,00	66,60	5.216,15	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 5.149,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	26,79	5.242,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	165,60	5.408,54	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
04/06/2025	0,00	266,40	5.674,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	250,80	5.925,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	117,00	6.042,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/06/2025	0,00	85,05	6.127,79	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	122,40	6.250,19	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE ORTOPEDIA PROVER LTDA.
	2.913,00	0,00	3.337,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-535
	163,80	0,00	3.173,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-690
	285,60	0,00	2.887,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-536
	122,40	0,00	2.765,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-089
	117,00	0,00	2.648,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6742
	136,74	0,00	2.511,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37353
	266,40	0,00	2.245,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-550
	66,60	0,00	2.178,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03124
	84,00	0,00	2.094,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-67
	340,25	0,00	1.754,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5962
	38,51	0,00	1.715,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-40082
	125,46	0,00	1.590,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742
	250,80	0,00	1.339,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28
	26,79	0,00	1.312,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3939
	34,88	0,00	1.277,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-47
	38,12	0,00	1.239,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-34
	139,20	0,00	1.100,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22273
13/06/2025	0,00	340,25	1.440,89	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
17/06/2025	0,00	285,60	1.726,49	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
18/06/2025	0,00	108,00	1.834,49	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 5.149,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REMOÇÕES - RVR LTDA ME
24/06/2025	0,00	201,43	2.035,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
25/06/2025	0,00	60,00	2.095,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	60,00	2.155,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	60,00	2.215,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	60,00	2.275,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	136,74	2.412,66	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
30/06/2025	0,00	67,71	2.480,37	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	2.913,00	5.393,37	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	5.149,55	5.393,37	5.393,37	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.146,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	0,00	222,00	3.368,45	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
10/06/2025	315,81	0,00	3.052,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-90803
	222,00	0,00	2.830,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-03124
	1.860,00	0,00	970,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-282
	748,64	0,00	222,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-516
18/06/2025	0,00	748,64	970,64	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
24/06/2025	0,00	1.860,00	2.830,64	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
30/06/2025	0,00	225,70	3.056,34	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	3.146,45	3.056,34	3.056,34	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.983,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	0,00	1.162,50	20.146,03	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
03/06/2025	0,00	206,46	20.352,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	83,06	20.435,55	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
04/06/2025	0,00	825,84	21.261,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	777,48	22.038,87	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.983,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICOS LTDA	
04/06/2025	0,00	362,70	22.401,57	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
11/06/2025	0,00	263,65	22.665,22	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
	362,70	0,00	22.302,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6742	
	423,89	0,00	21.878,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37353	
	825,84	0,00	21.052,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-550	
	11.287,88	0,00	9.764,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-535	
	206,46	0,00	9.558,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03124	
	260,40	0,00	9.298,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-67	
	1.054,76	0,00	8.243,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5962	
	119,38	0,00	8.123,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40082	
	388,93	0,00	7.734,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/93742	
	1.106,70	0,00	6.628,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536	
	697,28	0,00	5.931,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4977	
	777,48	0,00	5.153,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28	
	108,12	0,00	5.045,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-47	
	83,06	0,00	4.962,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3939	
	118,17	0,00	4.844,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34	
	1.162,50	0,00	3.681,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-997	
13/06/2025	0,00	1.054,76	4.736,43	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/06/2025	0,00	1.106,70	5.843,13	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
18/06/2025	0,00	334,80	6.177,93	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
24/06/2025	0,00	703,08	6.881,01	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	624,44	7.505,45	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
25/06/2025	0,00	186,00	7.691,45	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	186,00	7.877,45	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.983,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2025	0,00	186,00	8.063,45	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	186,00	8.249,45	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	423,89	8.673,34	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
30/06/2025	0,00	209,90	8.883,24	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	11.287,88	20.171,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.983,55	20.171,14	20.171,12	<<== 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>
11/06/2025	2.547,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-516
18/06/2025	0,00	2.547,00	2.547,00	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	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: 13.708,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2025	0,00	26,54	13.735,16	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIOGENES E LUCAS - PROC 03628
	26,54	0,00	13.708,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 78/2025
10/06/2025	0,00	73,03	13.781,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - VENC. 31/05
	0,00	83,04	13.864,69	DESPESA ADM MATRIZ - ÁGUA (BRK) PROC 03926
	0,00	2.216,40	16.081,09	DESPESA ADM MATRIZ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROC 03926
	0,00	79,42	16.160,51	DESPESA ADM MATRIZ - TELEFONICA E RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES - PROC 03926
	0,00	236,25	16.396,76	DESPESA ADM MATRIZ - ENERGIA (EQUATORIAL) PROC 03926
	0,00	63,12	16.459,88	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - FATURA 06821828 - VENC. 14/06/2025 - VEICULO ALUGADO NO DIA 21/05/2025
	83,04	0,00	16.376,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 81/2025
	2.216,40	0,00	14.160,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 82/2025
	79,42	0,00	14.081,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 13.708,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 83/2025
10/06/2025	236,25	0,00	13.844,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 80/2025
	63,12	0,00	13.781,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 80/2025
	73,03	0,00	13.708,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 79/2025
11/06/2025	11.732,77	0,00	1.975,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 84/2025
	1.975,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 85/2025
17/06/2025	0,00	88,68	88,68	RATEIO DESPESA ADM MATRIZ - ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA - FATURA 6846832
	0,00	45,32	134,00	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - IAM 59808 E DIARIA DE VIAGEM23487
	0,00	1.102,08	1.236,08	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS VITOR HUGO
	45,32	0,00	1.190,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 88/2025
	1.102,08	0,00	88,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 86/2025
	88,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 87/2025
24/06/2025	0,00	172,90	172,90	REFERENTE A RATEIO DE FÉRIAS - SEDE - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA
	172,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 89/2025
27/06/2025	0,00	21.711,64	21.711,64	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025 - PROC 04346
	0,00	75,41	21.787,05	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - VENC 27/06
	21.711,64	0,00	75,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 91/2025
	75,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 90/2025
30/06/2025	0,00	13.057,65	13.057,65	RATEIO REFERENTE DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	13.708,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	2.222,58	15.280,23	RATEIO REFERENTE GFD FGTS MATRIZ - COMP. 06.2025	
	39.682,45	41.254,06	15.280,23	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	400.905,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	54.683,34	455.589,05	PROVISIONADO NO MES	
	11.134,86	0,00	444.454,19	IDENIZADAS + ESTORNO	
	11.134,86	54.683,34	444.454,19	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	160.263,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	39.877,78	200.140,78	PROVISIONADO NO MES	
	159.494,64	0,00	40.646,14	PAGO + ADIANTAMENTO	
	159.494,64	39.877,78	40.646,14	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	5.823.976,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/06/2025	0,00	61.188,93	5.885.164,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	1.538.291,76	7.423.456,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	713.749,49	8.137.206,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	13.811,07	8.151.017,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2025 C/C 577620324-0 -	
30/06/2025	1.822.944,58	0,00	6.328.072,67	RESULTADO	
	1.822.944,58	2.327.041,25	6.328.072,67	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	4.236.965,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	2.327.041,25	0,00	1.909.924,73	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	2.327.041,25	0,00	1.909.924,73	<<== 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:	8.390.382,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	0,00	1.822.944,58	10.213.327,44	RESULTADO	
	0,00	1.822.944,58	10.213.327,44	<<== 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:	295.379,80
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 295.379,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	0,00	84.958,93	380.338,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	48,53	380.387,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	85.007,46	380.387,26	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.503.204,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2025	282.560,08	0,00	1.785.764,67	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JUNHO/2025
30/06/2025	27.655,37	0,00	1.813.420,04	INSS FUNCIONARIO COMP. 06.2025
	11.241,64	0,00	1.824.661,68	IRRF S/ FOLHA
	321.457,09	0,00	1.824.661,68	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 91.967,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	11.257,26	0,00	103.224,91	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO
	10.323,81	0,00	113.548,72	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAHO - ETIELLY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA
	21.581,07	0,00	113.548,72	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13Â° SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	143.884,33	0,00	143.884,33	ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º
	143.884,33	0,00	143.884,33	<<== Saldo da Conta: 13Â° SALARIO

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 400.300,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	86.766,23	0,00	487.066,32	INSS PATRONAL COMP. 06.2025
	86.766,23	0,00	487.066,32	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 133.112,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2025	2.137,79	0,00	135.249,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - MARIA FLORA MATTOS ARAUJO
	1.913,47	0,00	137.163,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER GFD - GUIA DE FGTS DIGITAL RESCISÓRIO - ETTIELLY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA
30/06/2025	38.103,04	0,00	175.266,47	REFERENTE A FGTS MENSAL - REF 06/2025
	42.154,30	0,00	175.266,47	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 15.130,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	3.259,17	0,00	18.389,47	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2025 - MENSAL

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 15.130,30

3.259,17 0,00 18.389,47 <<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 189.816,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	54.683,34	0,00	244.499,92	PROVISIONADO NO MES
	0,00	11.134,86	233.365,06	IDENIZADAS + ESTORNO
	54.683,34	11.134,86	233.365,06	<<== 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: 160.263,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	39.877,78	0,00	200.140,78	PROVISIONADO NO MES
	0,00	159.494,64	40.646,14	PAGO + ADIANTAMENTO
	39.877,78	159.494,64	40.646,14	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 418.068,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2025	6,25	0,00	418.074,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	418.075,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	418.074,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,62	0,00	418.078,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,62	0,00	418.082,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,78	0,00	418.085,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	418.085,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,25	0,00	418.092,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	418.092,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	82.368,28	0,00	500.460,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	75,66	500.384,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,78	0,00	500.388,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,62	0,00	500.392,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	500.392,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,25	0,00	500.398,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	500.398,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,28	0,00	500.399,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,78	0,00	500.402,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	6,25	0,00	500.409,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,10	500.409,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	21,74	0,00	500.430,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,39	0,00	500.431,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,90	0,00	500.433,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	418.068,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	3,33	0,00	500.436,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1.020,00	0,00	501.456,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	362,14	0,00	501.818,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	465,60	0,00	502.284,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	37,49	0,00	502.321,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	441,81	0,00	502.763,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	25,02	0,00	502.788,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	56,95	0,00	502.845,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	75,66	0,00	502.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	44,73	0,00	502.965,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	114,05	0,00	503.079,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,01	0,00	503.079,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	98,26	0,00	503.178,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	393,21	0,00	503.571,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	78,00	0,00	503.649,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	270,72	0,00	503.920,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,00	695,12	503.224,90	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	21.829,30	481.395,60	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,01	481.395,59	AJUSTE ESTOQUE	
	4.138,00	0,00	485.533,59	AJUSTE ESTOQUE	
	11.127,26	0,00	496.660,85	AJUSTE ESTOQUE	
	101.192,87	22.600,49	496.660,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	57.198,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2025	0,88	0,00	57.199,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3,98	0,00	57.203,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,10	0,00	57.203,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,12	0,00	57.203,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,17	0,00	57.204,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	1,46	0,00	57.205,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,12	0,00	57.205,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3,98	0,00	57.209,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	0,10	0,00	57.209,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	9.446,00	0,00	66.655,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	12,75	0,00	66.668,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	3,40	0,00	66.671,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	
	104,59	0,00	66.776,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 57.198,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	0,00	77,04	66.699,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	29,03	0,00	66.728,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	66.728,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	33,60	0,00	66.762,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,96	0,00	66.780,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,98	0,00	66.781,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,39	66.777,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	7,88	0,00	66.785,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,29	0,00	66.787,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	1,29	66.786,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,50	0,00	66.787,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	15,05	0,00	66.802,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	17,89	0,00	66.820,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2,34	0,00	66.822,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	31,32	0,00	66.853,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	46,73	0,00	66.900,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	66.900,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	66.900,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,46	0,00	66.902,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,98	0,00	66.906,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	66.906,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,12	0,00	66.906,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,46	0,00	66.907,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,17	0,00	66.908,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,98	0,00	66.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,10	0,00	66.912,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1,29	0,00	66.913,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	3,79	66.909,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,50	66.909,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	2,85	66.906,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,58	66.905,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	77,04	0,00	66.982,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	46,73	66.936,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	17,89	66.918,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	3,39	0,00	66.921,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	9.876,72	154,06	66.921,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 55.022,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	8.845,44	0,00	63.867,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	63.867,67	AJUSTE ESTOQUE
	8.845,44	0,01	63.867,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 43.743,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2025	13.428,51	0,00	57.172,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292
	13.428,51	0,00	57.172,33	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 8.325,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	1.524,40	0,00	9.850,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	1.524,40	0,00	9.850,22	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 10.705,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2.630,50	0,00	13.335,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	25,84	0,00	13.361,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	85,10	0,00	13.446,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	2.741,44	0,00	13.446,60	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 44.284,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	11.050,68	0,00	55.335,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	0,00	0,01	55.335,17	AJUSTE ESTOQUE
	11.050,68	0,01	55.335,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.625,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	22.297,20	0,00	23.922,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	174,61	0,00	24.097,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025
	22.471,81	0,00	24.097,16	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.063,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2025	2,00	0,00	1.065,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.063,22
	2,00	0,00	1.065,22	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	
Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	3.253,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	921,33	0,00	4.174,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	3.318,19	0,00	7.493,01	DO MÊS 06/2025	
				AJUSTE ESTOQUE	
	4.239,52	0,00	7.493,01	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO	
				DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	5.110,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	1.725,16	0,00	6.835,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 06/2025	
	1.725,16	0,00	6.835,71	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS	
				HOSPITALARES	
Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	22.678,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2025	10.378,65	0,00	33.056,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	0,00	820,48	32.236,30	DO MÊS 06/2025	
				AJUSTE ESTOQUE	
	10.378,65	820,48	32.236,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE	
				MANUTENCAO	
Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	44.440,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/06/2025	9.647,11	0,00	54.088,09	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL	
				LTDA 14747	
	9.647,11	0,00	54.088,09	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	113.225,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/06/2025	27.507,32	0,00	140.732,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL	
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
				2025043494243	
	27.507,32	0,00	140.732,62	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/06/2025	1.100,00	0,00	10.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE	
				SOUSA LTDA 3785	
	1.100,00	0,00	10.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE	
				HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	26.290,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/06/2025	0,00	1.649,35	24.641,23	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS	
				S/A 23/06/2025 AGUA E ESGOTO -	
				LANCAMENTO DUPLICIDADE	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	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:	39.049,99
---	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2025	2.900,00	0,00	41.949,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3785
17/06/2025	5.200,00	0,00	47.149,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 489
23/06/2025	300,00	0,00	47.449,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3898
24/06/2025	1.750,00	0,00	49.199,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11
	10.150,00	0,00	49.199,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO	Saldo Anterior:	16.262,00
--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	2.104,00	0,00	18.366,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3419
	2.104,00	0,00	18.366,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS	Saldo Anterior:	2.868.027,17
--	-----------------	--------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2025	5.830,00	0,00	2.873.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 31
	45.593,60	0,00	2.919.450,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28
	16.500,00	0,00	2.935.950,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 00978
03/06/2025	8.832,00	0,00	2.944.782,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 39
	4.440,00	0,00	2.949.222,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3140
	13.800,00	0,00	2.963.022,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 77
04/06/2025	17.760,00	0,00	2.980.782,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 667
	16.720,00	0,00	2.997.502,77	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 30
06/06/2025	7.520,00	0,00	3.005.022,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1093
09/06/2025	2.350,00	0,00	3.007.372,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 94
10/06/2025	5.632,00	0,00	3.013.004,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 524
	14.400,00	0,00	3.027.404,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 359
	4.224,00	0,00	3.031.628,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 585
11/06/2025	12.600,00	0,00	3.044.228,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 41
	5.670,00	0,00	3.049.898,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 71
	10.200,00	0,00	3.060.098,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 97
13/06/2025	12.600,00	0,00	3.072.698,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 42
	26.000,00	0,00	3.098.698,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 485
	8.832,00	0,00	3.107.530,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 413

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.868.027,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2025	8.860,00	0,00	3.116.390,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 76
17/06/2025	44.249,62	0,00	3.160.640,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 492
	30.599,20	0,00	3.191.239,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 449
18/06/2025	0,00	14.250,00	3.176.989,59	BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 18/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL CANCELADA PELO CANCELAMENTO POLICLINICA
	0,00	40.750,00	3.136.239,59	BAIXA CONTÁBIL RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18/06/2025 SERVICOS MEDICOS - LANÇAMENTO REFERENTE A UMA NOTA ERRADA
	0,00	38.432,92	3.097.806,67	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 18/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL LANÇADA SEM CONFERÊNCIA, TENDO A NECESSIDADE DE EXCLUSÃO
23/06/2025	13.300,00	0,00	3.111.106,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 181
	19.210,00	0,00	3.130.316,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 401
	5.520,00	0,00	3.135.836,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 247
	137.185,00	0,00	3.273.021,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 80
	0,00	7.040,00	3.265.981,67	BAIXA CONTÁBIL ELISEU OLIVEIRA FILHO 23/06/2025 SERVICOS MEDICOS - NF DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA NF JÁ PAGA - ESTÁ NO SETOR DE CANCELAMENTO - PROT 01502/2025
24/06/2025	5.200,00	0,00	3.271.181,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2357
	5.200,00	0,00	3.276.381,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2358
	10.200,00	0,00	3.286.581,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 350
	5.200,00	0,00	3.291.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2359
25/06/2025	4.000,00	0,00	3.295.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364
	4.000,00	0,00	3.299.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363
	4.000,00	0,00	3.303.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361
	4.000,00	0,00	3.307.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362
	9.115,93	0,00	3.316.897,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644
26/06/2025	3.178,00	0,00	3.320.075,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 103
30/06/2025	0,00	47.472,00	3.272.603,60	CONTRATOS A FATURAR
	117.093,93	0,00	3.389.697,53	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.514,00	0,00	3.394.211,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156
	242.750,00	0,00	3.636.961,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	0,00	16.500,00	3.620.461,53	BAIXA CONTÁBIL ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30/06/2025 SERVICOS MEDICOS
	916.879,28	164.444,92	3.620.461,53	<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 100.000,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 100.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2025	25.000,00	0,00	125.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025
	25.000,00	0,00	125.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105877 3.3.1.30.05.002 - MANUTECAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2025	228,00	0,00	228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS LTDA 3238
	228,00	0,00	228,00	<<== Saldo da Conta: MANUTECAO VEICULAR

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 199.632,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2025	15.120,13	0,00	214.752,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5151
	15.120,13	0,00	214.752,13	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 387.604,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2025	23.368,00	0,00	410.972,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1908
17/06/2025	23.800,00	0,00	434.772,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 563
	8.475,00	0,00	443.247,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10077
	55.643,00	0,00	443.247,45	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2025	1.250,00	0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 11
	1.250,00	0,00	7.500,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 276.073,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2025	7.200,00	0,00	283.273,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1919
24/06/2025	62.000,00	0,00	345.273,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 286
	69.200,00	0,00	345.273,42	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 63.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/06/2025	21.200,00	0,00	84.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3917

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior: 63.600,00
	21.200,00	0,00	84.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS
Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior: 6.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	3.000,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 133
	3.000,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS
Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior: 124.772,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2025	24.954,52	0,00	149.727,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 536
	24.954,52	0,00	149.727,12	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA
Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior: 109.347,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2025	23.000,00	0,00	132.347,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 18
	23.000,00	0,00	132.347,89	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA
Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior: 18.280,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	210,00	0,00	18.490,10	ANTECIPAÇÃO PARA COLABORADORA ANA PAULA DA ROCHA VALLE EM SANTA HELENA PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2025
17/06/2025	106,45	0,00	18.596,55	PARA A CAPITAÇÃO COM A SEDE. DIARIA DE VIAGEM - MARCELLA TELES GUIMARAES
30/06/2025	0,00	125.246,38	-106.649,83	CONTRATOS A FATURAR
	120.565,00	0,00	13.915,17	CONTRATOS A EXECUTAR
	120.881,45	125.246,38	13.915,17	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO
Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior: 36.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2025	9.000,00	0,00	45.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1140
	9.000,00	0,00	45.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING
Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior: 4.608,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2025	170,00	0,00	4.778,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL PACHECO LTDA 19333
30/06/2025	400,00	0,00	5.178,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18186
	570,00	0,00	5.178,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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:	234.240,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	9.000,00	0,00	243.240,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 273	
04/06/2025	19.000,00	0,00	262.240,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 272	
	7.800,00	0,00	270.040,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6804	
13/06/2025	22.683,01	0,00	292.723,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6135	
30/06/2025	0,00	411,40	292.311,78	BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 30/06/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - FOI DADO BAIXA EM OUTRA NF	
	58.483,01	411,40	292.311,78	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	23.154,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2025	379,75	0,00	23.534,00	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 10/06	
12/06/2025	336,88	0,00	23.870,88	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 12/06	
	716,63	0,00	23.870,88	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	12.255,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	1.786,18	0,00	14.041,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4080	
	1.786,18	0,00	14.041,94	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	18.435,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	2.067,00	0,00	20.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 135	
09/06/2025	2.600,00	0,00	23.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3796	
	4.667,00	0,00	23.102,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	245.095,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2025	7.890,00	0,00	252.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 7890	
	7.890,00	0,00	260.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 59	
09/06/2025	1.754,62	0,00	262.629,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235	
10/06/2025	120,00	0,00	262.749,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5267984	
	1.754,62	0,00	264.504,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 235	
	1.664,15	0,00	266.168,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 232	

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, 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: 245.095,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2025	805,00	0,00	266.973,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 233
18/06/2025	0,00	120,00	266.853,39	BAIXA CONTÁBIL PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 18/06/2025 LANCHE E REFEICOES - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
24/06/2025	36.660,00	0,00	303.513,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5351820
	0,00	7.890,00	295.623,39	BAIXA CONTÁBIL LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 24/06/2025 LANCHE E REFEICOES
30/06/2025	0,00	1.754,62	293.868,77	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 30/06/2025 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL LANÇADA EM DUPLICIDADE
	58.538,39	9.764,62	293.868,77	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 1.261,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2025	652,67	0,00	1.914,30	DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL 12100002518102791 - 05/2025
	652,67	0,00	1.914,30	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

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

Saldo Anterior: 333,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	83,04	0,00	416,26	DESPESA ADM MATRIZ - ÁGUA (BRK) PROC 03926
	83,04	0,00	416,26	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.126,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2025	236,25	0,00	1.362,51	DESPESA ADM MATRIZ - ENERGIA (EQUATORIAL) PROC 03926
	236,25	0,00	1.362,51	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 17.881,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2025	26,54	0,00	17.907,81	RATEIO DE DESPESA ADM - DIARIA DE VIAGEM - DIOGENES E LUCAS - PROC 03628
10/06/2025	73,03	0,00	17.980,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - VENC. 31/05
	2.216,40	0,00	20.197,24	DESPESA ADM MATRIZ - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROC 03926
	79,42	0,00	20.276,66	DESPESA ADM MATRIZ - TELEFONICA E RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES - PROC 03926
	63,12	0,00	20.339,78	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULO - FATURA 06821828 - VENC. 14/06/2025 - VEICULO ALUGADO NO DIA 21/05/2025
17/06/2025	88,68	0,00	20.428,46	RATEIO DESPESA ADM MATRIZ - ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA - FATURA 6846832
	45,32	0,00	20.473,78	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - IAM

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	17.881,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				59808 E DIARIA DE VIAGEM23487	
27/06/2025	75,41	0,00	20.549,19	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEICULOS - VENC 27/06	
	2.667,92	0,00	20.549,19	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	219.509,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/06/2025	1.102,08	0,00	220.611,27	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FÉRIAS VITOR HUGO	
24/06/2025	172,90	0,00	220.784,17	REFERENTE A RATEIO DE FÉRIAS - SEDE - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA	
27/06/2025	21.711,64	0,00	242.495,81	RATEIO DE DESPESAS ADM. (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2025 - PROC 04346	
30/06/2025	13.057,65	0,00	255.553,46	RATEIO REFERENTE DARF ENCARGOS E TRIBUTOS MATRIZ - COMP. 06.2025	
	2.222,58	0,00	257.776,04	RATEIO REFERENTE GFD FGTS MATRIZ - COMP. 06.2025	
	38.266,85	0,00	257.776,04	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	