

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
06/01/2026	128.160,99	0,00	128.160,99	RESTITUIÇÃO A CONTA DE CUSTEIO - REF BORD. 13121
	0,00	539,85	127.621,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 180
	0,00	11.264,00	116.357,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 599
	0,00	488,20	115.868,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981
	0,00	11.497,65	104.371,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822
	0,00	1.032,96	103.338,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038
	0,00	2.480,64	100.857,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316
	0,00	24.500,00	76.357,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898
	0,00	1.268,71	75.088,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021
	0,00	1.600,00	73.488,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965
	0,00	1.260,00	72.228,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958
	0,00	392,00	71.836,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957
	0,00	570,00	71.266,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245
	0,00	5.470,86	65.796,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18076
	0,00	2.690,50	63.105,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184
	0,00	749,52	62.356,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779
	0,00	9.000,00	53.356,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 55
	0,00	21.200,00	32.156,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4244
	0,00	9.000,00	23.156,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 370
	0,00	1.304,91	21.851,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 18

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
06/01/2026	0,00	2.600,00	19.251,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644
	0,00	23.000,00	-3.748,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42
	0,00	15.280,00	-19.028,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201
	0,00	2.044,19	-21.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345
	0,00	5.483,21	-26.556,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 179
	26.556,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/01/2026	0,00	2.158,34	-2.158,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 169/2026
	0,00	7.536,02	-9.694,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 20/2026
	0,00	107,70	-9.802,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 187/2026
	0,00	19.760,00	-29.562,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120
	0,00	266,49	-29.828,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822
	0,00	21.265,37	-51.093,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377
	0,00	78.200,00	-129.293,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
	0,00	26.000,00	-155.293,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566
	0,00	1.253,22	-156.547,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-369
	0,00	1.860,00	-158.407,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	0,00	238,73	-158.645,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-107751
	0,00	441,00	-159.086,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3357
	0,00	420,07	-159.506,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2026
	0,00	2.104,83	-161.611,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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	
				1/2026	
08/01/2026	0,00	40,70	-161.652,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 168/2026	
	161.652,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/01/2026	0,00	25.350,00	-25.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 373	
	25.350,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
13/01/2026	0,00	8.475,00	-8.475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315	
	0,00	1.759,90	-10.234,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026	
	0,00	6.610,00	-16.844,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76	
	0,00	7.712,03	-24.556,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319	
	0,00	1.390,00	-25.946,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984	
	0,00	8.448,00	-34.394,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 661	
	0,00	4.464,66	-38.859,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6	
	0,00	591,60	-39.451,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003720	
	0,00	414,99	-39.866,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751	
	0,00	216,24	-40.082,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745	
	0,00	24.080,00	-64.162,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 426	
	0,00	4.504,80	-68.667,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451	
	0,00	2.760,80	-71.428,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588	
	0,00	173.090,00	-244.518,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 98	
	0,00	4.905,90	-249.423,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5	
	0,00	2.067,00	-251.490,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 253	
	0,00	28.373,00	-279.863,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29
13/01/2026	0,00	20,00	-279.883,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720
	0,00	8.733,17	-288.617,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15170
	0,00	8.024,17	-296.641,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 03
	0,00	23.800,00	-320.441,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	13.000,00	-333.441,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 70
	0,00	10.500,00	-343.941,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	0,00	563,10	-344.504,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2013
	0,00	10.500,00	-355.004,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11
	0,00	1.830,08	-356.834,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 809
	0,00	379,80	-357.214,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1304
	0,00	499,90	-357.714,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1303
	0,00	28.156,00	-385.870,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280
	0,00	1.690,00	-387.560,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325
	0,00	8.409,75	-395.969,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 156
	395.969,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2026	1.759,90	0,00	1.759,90	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ROSIANE BORD. 13311
	4.504,95	0,00	6.264,85	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO VICTOR BORD. 13323
	1.858,34	0,00	8.123,19	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RES VICTOR N BORD. 13325
	0,00	1.665,62	6.457,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 69/2026
	0,00	192,72	6.264,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 70/2026
	0,00	175,15	6.089,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 71/2026
	0,00	450,71	5.638,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
				CONSIGNADO 72/2026
15/01/2026	0,00	3.629,37	2.009,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 172/2026
	0,00	273,16	1.736,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 173/2026
	0,00	5.896,86	-4.160,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 29/2026
	0,00	136.503,57	-140.663,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 40/2026
	0,00	17.294,75	-157.958,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 171/2026
	0,00	15.746,97	-173.705,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 68/2026
	0,00	30.904,92	-204.610,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1/2026
	0,00	228.549,12	-433.159,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 778
	0,00	22.407,70	-455.567,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 779
	0,00	1.396,20	-456.963,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25103
	0,00	5.200,00	-462.163,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736
	0,00	6.742,01	-468.905,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152368
	0,00	13.996,97	-482.902,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482
	0,00	3.754,00	-486.656,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454
	0,00	4.504,95	-491.161,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 50/2026
	0,00	2.712,38	-493.873,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 170/2026
	0,00	28.960,00	-522.833,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122
	0,00	8.860,00	-531.693,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
15/01/2026	0,00	9.600,00	-541.293,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 21
	0,00	5.500,00	-546.793,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 22
	0,00	33.372,50	-580.166,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1165
	0,00	25.800,00	-605.966,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 02
	0,00	5.418,89	-611.385,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212
	0,00	4.915,26	-616.300,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 21/2026
	0,00	7.785,00	-624.085,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 68
	0,00	6.000,00	-630.085,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 293
	0,00	27.550,00	-657.635,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	0,00	82,63	-657.718,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31656
	0,00	410,13	-658.128,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3357
	0,00	1.106,70	-659.235,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-737
	0,00	87,42	-659.322,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5074
	0,00	382,10	-659.704,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-232
	0,00	149,23	-659.853,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1551
	0,00	21,34	-659.875,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-919038
	0,00	679,12	-660.554,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6297
	0,00	12,04	-660.566,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263910
	0,00	570,74	-661.137,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263911
	0,00	101,28	-661.238,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1550
	0,00	186,00	-661.424,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-428
	0,00	453,38	-661.877,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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-87
15/01/2026	0,00	297,60	-662.175,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-103
	0,00	20,24	-662.195,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1751
	0,00	558,00	-662.753,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-104
	0,00	116,25	-662.869,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1991
	0,00	90,67	-662.960,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-795
	0,00	1.627,50	-664.587,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1140
	0,00	223,20	-664.811,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	0,00	1.111,20	-665.922,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7387
	0,00	11.287,88	-677.210,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736
	0,00	17,77	-677.228,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31656
	0,00	285,60	-677.513,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-737
	0,00	205,44	-677.719,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-118
	0,00	2.913,00	-680.632,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-736
	0,00	96,00	-680.728,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-103
	0,00	132,30	-680.860,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3357
	0,00	72,00	-680.932,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	0,00	32,67	-680.965,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1550
	0,00	358,46	-681.323,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7387
	0,00	29,25	-681.352,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-795
	0,00	146,25	-681.498,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87
	0,00	37,50	-681.536,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1991

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
15/01/2026	0,00	123,26	-681.659,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-232
	0,00	180,00	-681.839,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-104
	0,00	48,14	-681.887,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551
	0,00	184,11	-682.071,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263911
	0,00	28,20	-682.100,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5074
	0,00	60,00	-682.160,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-428
	0,00	139,20	-682.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-493
	0,00	3.895,88	-686.195,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 39/2026
	0,00	24.267,73	-710.463,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 1/2026
	0,00	2.545,89	-713.008,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-369
	713.008,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2026	1.178.871,69	0,00	1.178.871,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2026 C/C 577620307-0 -
	0,00	1.178.871,69	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2026	0,00	13.969,50	-13.969,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316
	0,00	100,00	-14.069,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2026
	0,00	8.295,84	-22.365,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202
	0,00	100,00	-22.465,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2026
	0,00	17.221,00	-39.686,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 464
	0,00	1.764,51	-41.450,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5221
	0,00	22.427,15	-63.878,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 102
	0,00	11.262,00	-75.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116
	0,00	6.006,40	-81.146,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115
	0,00	1.245,58	-82.391,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08
	0,00	2.202,07	-84.594,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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 SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119
21/01/2026	0,00	100,00	-84.694,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 145/2026
	0,00	1.000,00	-85.694,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 184
	0,00	1.220,68	-86.914,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188
	0,00	4.000,00	-90.914,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201
	713.749,49	0,00	622.834,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 C/C 577620307-0 -
22/01/2026	0,00	1.368,00	621.466,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383
	0,00	18.810,00	602.656,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221
	0,00	31.755,00	570.901,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 544
	0,00	900,00	570.001,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 59
	0,00	15.646,93	554.354,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543
	0,00	30,09	554.324,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 176/2026
	0,00	60.140,00	494.184,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19
	0,00	38.060,00	456.124,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762
	0,00	1.387,04	454.737,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778
	0,00	7.618,45	447.119,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 606
	0,00	3.782,25	443.337,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544
	0,00	400.000,00	43.337,00	APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2026	0,00	152,15	43.184,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196
	0,00	1.252,47	41.932,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189
	0,00	1.845,04	40.087,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765
	0,00	7.000,00	33.087,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
23/01/2026	0,00	33.031,60	55,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912
	0,00	2.874,00	-2.818,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715
	0,00	2.960,00	-5.778,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987
	0,00	773,96	-6.552,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778
	0,00	14.074,45	-20.626,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6
	0,00	295,22	-20.921,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162
	0,00	350,71	-21.272,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CASA E CAMPO LTDA 1
	0,00	12.700,00	-33.972,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 450
	0,00	12.900,00	-46.872,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 119
	0,00	20.400,00	-67.272,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78
	0,00	1.245,00	-68.517,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190
	0,00	647,00	-69.164,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191
	69.164,60	0,00	0,00	CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DE APLICACAO
27/01/2026	0,00	900,00	-900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 67
	0,00	354,27	-1.254,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 178/2026
	0,00	7.626,00	-8.880,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752
	0,00	5.800,00	-14.680,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565
	0,00	1.237,75	-15.918,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862
	0,00	802,00	-16.720,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 252
	0,00	341,00	-17.061,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888
	0,00	2.513,52	-19.574,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827
27/01/2026	0,00	960,01	-20.534,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890
	0,00	507,00	-21.041,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633
	0,00	1.258,00	-22.299,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277
	0,00	2.480,64	-24.780,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941
	0,00	1.030,00	-25.810,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992
	0,00	1.136,00	-26.946,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035
	0,00	1.272,69	-28.218,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672
	0,00	810,00	-29.028,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572
	0,00	4.007,57	-33.036,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326
	0,00	810,95	-33.847,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 138
	0,00	298,35	-34.145,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 30/2026
	0,00	1.056,10	-35.201,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 137
	0,00	1.020,68	-36.222,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390
	0,00	1.355,05	-37.577,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235
	0,00	123,80	-37.701,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 177/2026
	0,00	1.676,62	-39.378,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032
	39.378,00	0,00	0,00	CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DE APLICACAO
29/01/2026	0,00	68,30	-68,30	TRANSFERÊNCIA PARA 6956-6
	0,00	100,00	-168,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2026
	0,00	3.000,00	-3.168,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 546
	0,00	20.025,47	-23.193,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 179/2026
29/01/2026	0,00	678,39	-23.872,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 33/2026
	0,00	26.379,62	-50.251,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 34/2026
	0,00	2.184,80	-52.436,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 259
	0,00	157,86	-52.594,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198
	0,00	4.893,60	-57.488,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024
	0,00	1.194,13	-58.682,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980
	0,00	1.200,00	-59.882,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036
	0,00	1.200,00	-61.082,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042
	0,00	113,00	-61.195,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986
	0,00	276.700,93	-337.896,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
	0,00	14.932,70	-352.828,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026
	0,00	399,90	-353.228,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026
	0,00	2.009,00	-355.237,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 31/2026
	0,00	2.352,44	-357.590,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 32/2026
	0,00	16,81	-357.606,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 179/2026
	357.606,95	0,00	0,00	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO
	3.817.592,37	3.817.592,37	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	128.160,99	-128.160,99	RESTITUIÇÃO A CONTA DE CUSTEIO - REF BORD. 13121
	128.160,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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
15/01/2026	0,00	1.759,90	-1.759,90	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ROSIANE BORD. 13311
	0,00	4.504,95	-6.264,85	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO VICTOR BORD. 13323
	0,00	1.858,34	-8.123,19	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RES VICTOR N BORD. 13325
	8.123,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/01/2026	108.672,83	0,00	108.672,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 C/C 577620324-0 -
27/01/2026	0,00	108.672,83	0,00	CDB - DI 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA
	244.957,01	244.957,01	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.776.870,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	26.556,21	5.750.313,88	RESGATE DE APLICACAO
08/01/2026	0,00	161.652,47	5.588.661,41	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2026	0,00	25.350,00	5.563.311,41	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2026	0,00	395.969,89	5.167.341,52	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2026	0,00	713.008,89	4.454.332,63	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2026	1.178.871,69	0,00	5.633.204,32	APLICACAO FINANCEIRA
22/01/2026	400.000,00	0,00	6.033.204,32	APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2026	0,00	69.164,60	5.964.039,72	CDB - DI 23/01/2026 RESGATE DE APLICACAO
27/01/2026	0,00	39.378,00	5.924.661,72	CDB - DI 27/01/2026 RESGATE DE APLICACAO
29/01/2026	0,00	357.606,95	5.567.054,77	CDB - DI 29/01/2026 RESGATE DE APLICACAO
31/01/2026	62.251,87	0,00	5.629.306,64	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.641.123,56	1.788.687,01	5.629.306,64	<=== 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 7232-0 - 3%

Saldo Anterior: 1.893.943,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	128.160,99	1.765.782,77	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2026	0,00	8.123,19	1.757.659,58	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2026	108.672,83	0,00	1.866.332,41	CDB - DI 27/01/2026 APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2026	18.903,29	0,00	1.885.235,70	CDB - DI 31/01/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	127.576,12	136.284,18	1.885.235,70	<=== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	9.063,97	-9.063,97	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	9.063,97	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
	9.063,97	9.063,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO VIAGEM A GOIÂNIA - 06/01 - VISITA A EMPRESA GYN RESÍDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - MARIA HELOISA URIAS SOARES
	0,00	100,00	-200,00	REEMBOLSO VIAGEM A GOIANIA - 06/01VISITA A EMPRESA GYN RESIDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - VALERIA BORGES DA SILVA
	0,00	100,00	-300,00	REEMBOLSO DE VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS - MARCO TÚLIO BARROSO
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 146/2026
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 145/2026
29/01/2026	0,00	100,00	-100,00	REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO- APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DIALISE PERITONEAL
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 147/2026
	400,00	400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	5.896,86	0,00	5.896,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 29/2026
	0,00	5.896,86	0,00	PLANO DE SAUDE COMP. JANEIRO / PAGO COM SALARIOS FUNCIONARIO
	5.896,86	5.896,86	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 421.813,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	28.156,00	0,00	449.969,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280
	2.874,00	0,00	452.843,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 421.813,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	647,00	0,00	453.490,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191
07/01/2026	773,96	0,00	454.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778
	1.272,69	0,00	455.537,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672
	2.480,64	0,00	458.018,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941
08/01/2026	810,00	0,00	458.828,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572
	1.030,00	0,00	459.858,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992
12/01/2026	507,00	0,00	460.365,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633
	1.136,00	0,00	461.501,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035
	1.355,05	0,00	462.856,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235
	358,80	0,00	463.214,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024
	1.038,00	0,00	464.252,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277
13/01/2026	1.200,00	0,00	465.452,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042
14/01/2026	1.159,57	0,00	466.612,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980
15/01/2026	1.200,00	0,00	467.812,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036
16/01/2026	33.031,60	0,00	500.844,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912
	1.020,68	0,00	501.864,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390
	7.000,00	0,00	508.864,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232
22/01/2026	430,00	0,00	509.294,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752
	341,00	0,00	509.635,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888
31/01/2026	0,10	0,00	509.635,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8.956,01	500.679,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	500.679,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,06	500.676,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	500.676,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	500.676,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	500.676,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,66	500.675,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,13	0,00	500.675,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 421.813,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,04	0,00	500.676,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	500.676,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	500.675,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,66	500.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	500.675,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	500.675,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	500.675,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	63.583,34	437.091,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	18,11	437.073,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,40	437.071,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	36,71	0,00	437.107,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,58	437.104,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	56,17	437.048,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,73	437.046,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,35	437.044,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,19	437.033,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,16	437.018,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,71	437.017,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,60	0,00	437.017,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	26,36	436.991,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,22	436.991,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	24,44	436.966,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	436.966,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	10,67	436.955,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	45,85	436.910,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	436.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	436.909,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,66	436.909,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	436.909,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	436.909,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 421.813,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,15	0,00	436.909,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,26	436.908,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	436.908,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,26	436.908,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,13	0,00	436.908,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,66	436.908,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	436.907,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	436.908,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	436.908,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	436.908,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,99	0,00	436.919,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,29	436.918,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,94	436.917,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,06	0,00	436.920,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	18,64	0,00	436.939,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,44	0,00	436.941,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	436.941,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	36,71	436.905,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,67	0,00	436.915,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	436.916,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,61	436.915,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,64	0,00	436.918,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2.475,45	434.442,70	AJUSTE ESTOQUE
	87.909,20	75.280,25	434.442,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.764,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	719,04	0,00	8.483,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765
14/01/2026	34,56	0,00	8.518,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980
22/01/2026	196,00	0,00	8.714,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752
	372,00	0,00	9.086,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 7.764,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	2.544,85	6.541,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1.321,60	2.544,85	6.541,44	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 40.157,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2026	1.126,00	0,00	41.283,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765
12/01/2026	3.208,30	0,00	44.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024
22/01/2026	7.000,00	0,00	51.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752
	2.141,52	0,00	53.632,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827
31/01/2026	0,00	9.998,40	43.634,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13.475,82	9.998,40	43.634,47	<<== 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: 48.439,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2026	157,86	0,00	48.597,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198
	960,01	0,00	49.557,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890
27/01/2026	7.751,90	0,00	57.309,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18377
31/01/2026	0,00	6.059,55	51.249,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8.869,77	6.059,55	51.249,58	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA

Saldo Anterior: 510,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2026	1.056,10	0,00	1.566,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 137
	1.326,50	0,00	2.893,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024
13/01/2026	810,95	0,00	3.703,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 138
31/01/2026	0,00	2.629,40	1.074,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	87,45	987,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3.193,55	2.716,85	987,14	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI

Saldo Anterior: 32.644,62

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	32.644,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/01/2026	152,15	0,00	32.796,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196	
12/01/2026	113,00	0,00	32.909,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986	
31/01/2026	0,00	4.011,83	28.897,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,01	0,00	28.897,95	AJUSTE ESTOQUE	
	265,16	4.011,83	28.897,95	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/01/2026	220,00	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277	
	220,00	0,00	220,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	58.555,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/01/2026	1.245,00	0,00	59.800,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190	
16/01/2026	350,71	0,00	60.151,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA E CAMPO LTDA 1	
19/01/2026	4.007,57	0,00	64.158,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326	
27/01/2026	119,70	0,00	64.278,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18377	
31/01/2026	0,00	25.773,90	38.504,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	5.722,98	25.773,90	38.504,74	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	83.740,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2026	0,00	28.156,00	111.896,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280	
	0,00	2.874,00	114.770,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715	
06/01/2026	0,00	647,00	115.417,42	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191	
	0,00	152,15	115.569,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196	
	0,00	1.845,04	117.414,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765	
	0,00	1.245,00	118.659,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190	
	539,85	0,00	118.119,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	
	488,20	0,00	117.631,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981	
	11.497,65	0,00	106.133,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 83.740,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DESCARTAVEIS LTDA 54822
06/01/2026	1.032,96	0,00	105.100,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038
	2.480,64	0,00	102.620,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316
	24.500,00	0,00	78.120,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898
	1.268,71	0,00	76.851,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021
	1.600,00	0,00	75.251,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965
	1.260,00	0,00	73.991,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958
	392,00	0,00	73.599,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957
	570,00	0,00	73.029,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245
	5.470,86	0,00	67.558,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18076
	2.690,50	0,00	64.868,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184
	749,52	0,00	64.118,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779
	5.483,21	0,00	58.635,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 179
07/01/2026	0,00	773,96	59.409,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778
	0,00	1.272,69	60.682,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672
	0,00	2.480,64	63.162,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941
08/01/2026	0,00	810,00	63.972,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572
	0,00	1.030,00	65.002,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992
	266,49	0,00	64.736,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822
12/01/2026	0,00	113,00	64.849,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986
	0,00	507,00	65.356,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633
	0,00	1.056,10	66.412,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 137
	0,00	1.136,00	67.548,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035
	0,00	1.355,05	68.903,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 83.740,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	0,00	4.893,60	73.797,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024
	0,00	1.258,00	75.055,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277
13/01/2026	0,00	810,95	75.866,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 138
	0,00	1.200,00	77.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042
	379,80	0,00	76.686,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1304
	499,90	0,00	76.186,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1303
	28.156,00	0,00	48.030,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77280
	1.690,00	0,00	46.340,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325
	8.409,75	0,00	37.930,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 156
14/01/2026	0,00	1.194,13	39.124,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980
15/01/2026	0,00	1.200,00	40.324,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036
	6.742,01	0,00	33.582,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152368
16/01/2026	0,00	33.031,60	66.614,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912
	0,00	1.020,68	67.634,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390
	0,00	350,71	67.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA E CAMPO LTDA 1
	0,00	7.000,00	74.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232
19/01/2026	0,00	4.007,57	78.993,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326
21/01/2026	0,00	157,86	79.151,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198
	0,00	960,01	80.111,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890
	1.220,68	0,00	78.890,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188
22/01/2026	0,00	7.626,00	86.516,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752
	0,00	1.387,04	87.903,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778
	0,00	341,00	88.244,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888
	0,00	2.513,52	90.757,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 83.740,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	1.387,04	0,00	89.370,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778
23/01/2026	152,15	0,00	89.218,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 196
	1.252,47	0,00	87.966,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189
	1.845,04	0,00	86.121,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 765
	7.000,00	0,00	79.121,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 451232
	33.031,60	0,00	46.089,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77912
	2.874,00	0,00	43.215,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330715
	2.960,00	0,00	40.255,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987
	773,96	0,00	39.481,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 378778
	295,22	0,00	39.186,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162
	350,71	0,00	38.835,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CASA E CAMPO LTDA 1
	1.245,00	0,00	37.590,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 190
	647,00	0,00	36.943,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 191
27/01/2026	0,00	7.871,60	44.815,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18377
	7.626,00	0,00	37.189,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29752
	341,00	0,00	36.848,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 888
	2.513,52	0,00	34.334,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 827
	960,01	0,00	33.374,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 890
	507,00	0,00	32.867,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315633
	1.258,00	0,00	31.609,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245277
	2.480,64	0,00	29.129,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106941

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 83.740,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	1.030,00	0,00	28.099,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32992
	1.136,00	0,00	26.963,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565035
	1.272,69	0,00	25.690,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166672
	810,00	0,00	24.880,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 17572
	4.007,57	0,00	20.872,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1326
	810,95	0,00	20.062,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 138
	1.056,10	0,00	19.005,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 137
	1.020,68	0,00	17.985,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 64390
	1.355,05	0,00	16.630,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 379235
29/01/2026	157,86	0,00	16.472,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARAIBA FERRAGISTA LTDA 1198
	4.893,60	0,00	11.578,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56024
	1.194,13	0,00	10.384,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 166980
	1.200,00	0,00	9.184,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7036
	1.200,00	0,00	7.984,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 238042
	113,00	0,00	7.871,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119986
	198.146,72	122.277,90	7.871,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	4.504,80	4.504,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451
	0,00	23.800,00	28.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	0,00	26.000,00	54.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566
	0,00	11.264,00	65.568,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 599

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	15.280,00	80.848,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201
	0,00	78.200,00	159.048,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
06/01/2026	0,00	8.448,00	167.496,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 661
	0,00	13.000,00	180.496,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 70
	0,00	6.610,00	187.106,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76
	11.264,00	0,00	175.842,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 599
	15.280,00	0,00	160.562,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201
07/01/2026	0,00	24.080,00	184.642,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 426
	0,00	19.760,00	204.402,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120
	0,00	8.024,17	212.426,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 03
08/01/2026	0,00	4.905,90	217.332,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5
	0,00	4.464,66	221.797,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6
	0,00	10.500,00	232.297,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	0,00	10.500,00	242.797,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11
	19.760,00	0,00	223.037,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120
	78.200,00	0,00	144.837,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
	26.000,00	0,00	118.837,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566
09/01/2026	0,00	173.090,00	291.927,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 98
12/01/2026	0,00	6.000,00	297.927,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 293
	0,00	27.550,00	325.477,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	0,00	25.800,00	351.277,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 02
	0,00	11.262,00	362.539,53	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116
	0,00	3.754,00	366.293,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454
	0,00	6.006,40	372.299,93	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115
13/01/2026	0,00	28.960,00	401.259,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122
	0,00	22.407,70	423.667,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 779
	0,00	228.549,12	652.216,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA 778
13/01/2026	6.610,00	0,00	645.606,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76
	8.448,00	0,00	637.158,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 661
	4.464,66	0,00	632.694,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6
	24.080,00	0,00	608.614,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 426
	4.504,80	0,00	604.109,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451
	173.090,00	0,00	431.019,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 98
	4.905,90	0,00	426.113,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5
	8.024,17	0,00	418.089,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 03
	23.800,00	0,00	394.289,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	13.000,00	0,00	381.289,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 70
	10.500,00	0,00	370.789,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	10.500,00	0,00	360.289,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11
14/01/2026	0,00	8.860,00	369.149,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132
15/01/2026	0,00	18.810,00	387.959,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221
	0,00	17.221,00	405.180,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 464
	228.549,12	0,00	176.631,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 778
	22.407,70	0,00	154.223,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 779
	3.754,00	0,00	150.469,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454
	28.960,00	0,00	121.509,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122
	8.860,00	0,00	112.649,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132
	25.800,00	0,00	86.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 02

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	6.000,00	0,00	80.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 293
	27.550,00	0,00	53.299,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
16/01/2026	0,00	12.700,00	65.999,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 450
	0,00	31.755,00	97.754,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 544
19/01/2026	0,00	12.900,00	110.654,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 119
21/01/2026	0,00	5.800,00	116.454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565
	17.221,00	0,00	99.233,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 464
	11.262,00	0,00	87.971,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116
	6.006,40	0,00	81.965,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115
22/01/2026	18.810,00	0,00	63.155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221
	31.755,00	0,00	31.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 544
23/01/2026	12.700,00	0,00	18.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 450
	12.900,00	0,00	5.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 119
26/01/2026	0,00	3.000,00	8.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 546
27/01/2026	5.800,00	0,00	3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565
28/01/2026	0,00	12.600,00	15.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53
29/01/2026	3.000,00	0,00	12.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 546
	913.766,75	926.366,75	12.600,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 69.522,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	1.304,91	70.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 18
	0,00	1.390,00	72.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984
	0,00	2.044,19	74.261,12	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345
	0,00	2.600,00	76.861,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 69.522,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	28.373,00	105.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29
	0,00	9.000,00	114.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 55
	0,00	23.000,00	137.234,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42
	0,00	25.350,00	162.584,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 373
06/01/2026	0,00	8.733,17	171.317,29	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15170
	0,00	9.000,00	180.317,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 370
	0,00	591,60	180.908,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202600000000002
	0,00	21.200,00	202.108,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4244
	0,00	1.830,08	203.938,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 809
	0,00	20,00	203.958,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720
	0,00	2.760,80	206.719,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588
	9.000,00	0,00	197.719,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 55
	21.200,00	0,00	176.519,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4244
	9.000,00	0,00	167.519,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 370
	1.304,91	0,00	166.214,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 18
	2.600,00	0,00	163.614,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644
	23.000,00	0,00	140.614,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42
	2.044,19	0,00	138.570,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345
	28.373,00	0,00	110.197,67	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 25
	27.893,00	0,00	82.304,67	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL NÃO LOCALIZADA, INFORMADA PELA UNIDADE QUE FOI SUBSTITUIDA
07/01/2026	0,00	60,00	82.364,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6882895
	0,00	7.712,03	90.076,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319
	0,00	21.265,37	111.342,07	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 69.522,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	0,00	9.063,97	120.406,04	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39932, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	9.063,97	0,00	111.342,07	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.
08/01/2026	0,00	802,00	112.144,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 252
	0,00	563,10	112.707,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2013
	0,00	13.969,50	126.676,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316
	0,00	7.785,00	134.461,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 68
	0,00	5.418,89	139.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212
	0,00	8.475,00	148.355,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315
	0,00	5.200,00	153.555,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736
	21.265,37	0,00	132.290,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377
09/01/2026	0,00	33.372,50	165.662,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1165
	0,00	2.067,00	167.729,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 253
	0,00	13.996,97	181.726,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482
	0,00	1.245,58	182.972,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08
	0,00	2.181,60	185.153,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 256
	0,00	9.600,00	194.753,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 21
	0,00	5.500,00	200.253,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 22
12/01/2026	0,00	1.764,51	202.018,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5221
	0,00	8.295,84	210.314,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202
	0,00	4.000,00	214.314,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201
	0,00	1.396,20	215.710,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25103
	25.350,00	0,00	190.360,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 373
13/01/2026	8.475,00	0,00	181.885,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315
	7.712,03	0,00	174.173,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 69.522,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2026	1.390,00	0,00	172.783,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984
	591,60	0,00	172.191,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003720
	414,99	0,00	171.776,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751
	216,24	0,00	171.560,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745
	2.760,80	0,00	168.799,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588
	2.067,00	0,00	166.732,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 253
	28.373,00	0,00	138.359,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29
	20,00	0,00	138.339,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720
	8.733,17	0,00	129.606,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15170
	563,10	0,00	129.043,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2013
	1.830,08	0,00	127.213,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 809
14/01/2026	0,00	900,00	128.113,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 59
	0,00	60.140,00	188.253,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19
15/01/2026	0,00	15.646,93	203.900,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543
	0,00	7.618,45	211.518,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 606
	0,00	3.782,25	215.301,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544
	0,00	2.202,07	217.503,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119
	0,00	22.427,15	239.930,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102
	1.396,20	0,00	238.534,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25103
	5.200,00	0,00	233.334,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736
	13.996,97	0,00	219.337,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482
	9.600,00	0,00	209.737,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 21

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 69.522,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	5.500,00	0,00	204.237,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 22
	33.372,50	0,00	170.864,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1165
	5.418,89	0,00	165.445,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212
	7.785,00	0,00	157.660,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 68
16/01/2026	0,00	1.368,00	159.028,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383
19/01/2026	0,00	20.400,00	179.428,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78
20/01/2026	0,00	38.060,00	217.488,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762
21/01/2026	0,00	900,00	218.388,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 67
	13.969,50	0,00	204.419,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316
	8.295,84	0,00	196.123,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202
	1.764,51	0,00	194.358,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5221
	22.427,15	0,00	171.931,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 102
	1.245,58	0,00	170.686,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08
	2.202,07	0,00	168.484,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119
	1.000,00	0,00	167.484,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 184
	4.000,00	0,00	163.484,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201
22/01/2026	0,00	1.237,75	164.721,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862
	0,00	68,30	164.790,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 176711010
	0,00	1.676,62	166.466,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032
	1.368,00	0,00	165.098,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383
	900,00	0,00	164.198,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 59
	15.646,93	0,00	148.551,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543
	60.140,00	0,00	88.411,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 69.522,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	38.060,00	0,00	50.351,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762
	7.618,45	0,00	42.733,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 606
	3.782,25	0,00	38.951,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544
23/01/2026	0,00	14.074,45	53.025,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6
	14.074,45	0,00	38.951,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6
	20.400,00	0,00	18.551,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78
27/01/2026	0,00	2.184,80	20.735,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 259
	0,00	298,35	21.034,21	PAGAMENTO DE TAXA ANUAL - CRBM - LIDIA MORGANA E ELISANGELA ROSA
	900,00	0,00	20.134,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 67
	1.237,75	0,00	18.896,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862
	802,00	0,00	18.094,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 252
	298,35	0,00	17.796,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 30/2026
	1.676,62	0,00	16.119,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032
	8.089,00	0,00	8.030,49	BAIXA CONTÁBIL LC SISTEMAS EIRELI 27/01/2026 LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/12/2025
	900,00	0,00	7.130,49	BAIXA CONTÁBIL DBS TELECOM LTDA 27/01/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 08/12/2025
28/01/2026	0,00	19.698,35	26.828,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690
29/01/2026	0,00	678,39	27.507,23	REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025115665528 OFÍCIO CIRCULAR N° 94/2026 /SES
	0,00	399,90	27.907,13	ALUGUEL DE VEICULO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	0,00	2.352,44	30.259,57	PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JAN A JUN 2025
	0,00	26.379,62	56.639,19	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. DEZEMBRO /2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 94/2026/SES
	0,00	2.009,00	58.648,19	PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JUL A DEZ 2025
	678,39	0,00	57.969,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 33/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 69.522,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	26.379,62	0,00	31.590,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 34/2026
	2.184,80	0,00	29.405,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 259
	399,90	0,00	29.005,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026
	2.009,00	0,00	26.996,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 31/2026
	2.352,44	0,00	24.644,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 32/2026
	590.313,61	545.435,63	24.644,04	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	643,43	643,43	REFERENTE A FGTS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VICTOR DO NASCIMENTO
	643,43	0,00	0,00	REFERENTE A FGTS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VICTOR DO NASCIMENTO
	0,00	5.896,86	5.896,86	PLANO DE SAUDE COMP. JANEIRO
	5.896,86	0,00	0,00	PLANO DE SAUDE COMP. JANEIRO / PAGO COM SALARIOS FUNCIONARIO
29/01/2026	0,00	276.700,93	276.700,93	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2026
	276.700,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2026
31/01/2026	0,00	34.514,28	34.514,28	INSS FUNCIONARIO
	34.514,28	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	0,00	9.241,97	9.241,97	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	9.241,97	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	0,00	16.975,15	16.975,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	16.975,15	0,00	0,00	RECEBIDOS EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	343.972,62	343.972,62	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	1.759,90	1.759,90	RESCISÃO CONTRATUAL - ROSIANE LOURENÇO ALBUQUERQUE
	1.759,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026
15/01/2026	0,00	4.504,95	4.504,95	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VICTOR DO VALE NASCIMENTO
	4.504,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 50/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

6.264,85	6.264,85	0,00
----------	----------	------

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 15.746,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	643,43	16.390,40	REFERENTE A FGTS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VICTOR DO NASCIMENTO
	192,72	0,00	16.197,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 70/2026
	450,71	0,00	15.746,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 72/2026
	15.746,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 68/2026
31/01/2026	0,00	16.975,15	16.975,15	RECEBIDOS EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	0,00	12.081,93	29.057,08	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
	12.081,93	0,00	16.975,15	BAIXA CONTÁBIL EMPRESTIMO CONSIGNADO 31/01/2026 SALARIOS E ORDENADOS
	28.472,33	29.700,51	16.975,15	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.503,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	136.503,57	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 40/2026
31/01/2026	0,00	96.699,94	96.699,96	INSS PATRONAL COMP 01.2026
	0,00	34.514,28	131.214,24	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	136.503,57	131.214,22	131.214,24	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.904,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	175,15	31.080,07	REFERENTE A FGTS FOLHA MENSAL VICTOR DO NASCIMENTO VALE
	175,15	0,00	30.904,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 71/2026
	30.904,92	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1/2026
31/01/2026	0,00	31.684,72	31.684,72	GFD MENSAL COMP. 01.2026
	31.080,07	31.859,87	31.684,72	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.895,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	3.895,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 39/2026
31/01/2026	0,00	3.928,32	3.928,32	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 3.895,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMP. 01.2026 - MENSAL
	3.895,88	3.928,32	3.928,32	<<== 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>
15/01/2026	0,00	1.665,62	1.665,62	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO VICTOR DO NASCIMENTO VALE
	1.665,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 69/2026
	1.665,62	1.665,62	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: 24.267,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	24.267,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 1/2026
31/01/2026	0,00	9.241,97	9.241,97	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	24.267,73	9.241,97	9.241,97	<<== 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: 5.089,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	0,00	72,00	5.161,15	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
06/01/2026	0,00	29,25	5.190,40	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	139,20	5.329,60	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
07/01/2026	0,00	240,00	5.569,60	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
	0,00	123,26	5.692,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	128,25	5.821,11	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
08/01/2026	0,00	81,00	5.902,11	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	9,00	5.911,11	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
12/01/2026	0,00	28,20	5.939,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	180,00	6.119,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	60,00	6.179,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	96,00	6.275,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
13/01/2026	0,00	285,60	6.560,91	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 5.089,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	2.913,00	9.473,91	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/01/2026	0,00	250,08	9.723,99	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	60,45	9.784,44	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	358,46	10.142,90	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	17,77	0,00	10.125,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31656
	285,60	0,00	9.839,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-737
	205,44	0,00	9.634,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-118
	2.913,00	0,00	6.721,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-736
	96,00	0,00	6.625,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-103
	132,30	0,00	6.492,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3357
	72,00	0,00	6.420,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	32,67	0,00	6.388,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1550
	358,46	0,00	6.029,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7387
	29,25	0,00	6.000,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-795
	146,25	0,00	5.854,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87
	37,50	0,00	5.816,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1991
	123,26	0,00	5.693,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-232
	180,00	0,00	5.513,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-104
	48,14	0,00	5.465,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551
	184,11	0,00	5.281,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263911
	28,20	0,00	5.252,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5074
	60,00	0,00	5.192,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-428
	139,20	0,00	5.053,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 5.089,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-493
22/01/2026	0,00	17,77	5.071,52	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
28/01/2026	0,00	314,84	5.386,36	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	5.089,15	5.386,36	5.386,36	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.792,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	0,00	1.253,22	5.046,17	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
08/01/2026	0,00	162,00	5.208,17	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	285,20	5.493,37	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	1.253,22	0,00	4.240,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-369
	1.860,00	0,00	2.380,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	238,73	0,00	2.141,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-107751
	441,00	0,00	1.700,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3357
14/01/2026	0,00	1.860,00	3.560,42	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
23/01/2026	0,00	675,55	4.235,97	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	3.792,95	4.235,97	4.235,97	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 19.574,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	223,20	19.797,83	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
06/01/2026	0,00	90,67	19.888,50	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
07/01/2026	0,00	382,10	20.270,60	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	397,58	20.668,18	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
08/01/2026	0,00	251,10	20.919,28	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	27,90	20.947,18	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
09/01/2026	0,00	1.627,50	22.574,68	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	682,61	23.257,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.574,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	0,00	87,42	23.344,71	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	558,00	23.902,71	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	186,00	24.088,71	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	297,60	24.386,31	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
13/01/2026	0,00	1.106,70	25.493,01	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.287,88	36.780,89	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/01/2026	0,00	775,26	37.556,15	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	187,40	37.743,55	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	1.111,20	38.854,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	82,63	0,00	38.772,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31656
	410,13	0,00	38.361,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3357
	1.106,70	0,00	37.255,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-737
	87,42	0,00	37.167,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5074
	382,10	0,00	36.785,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-232
	149,23	0,00	36.636,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1551
	21,34	0,00	36.615,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-919038
	679,12	0,00	35.936,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6297
	12,04	0,00	35.924,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263910
	570,74	0,00	35.353,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/263911
	101,28	0,00	35.252,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1550
	186,00	0,00	35.066,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-428
	453,38	0,00	34.612,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-87

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.574,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	297,60	0,00	34.315,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-103
	20,24	0,00	34.294,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1751
	558,00	0,00	33.736,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-104
	116,25	0,00	33.620,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1991
	90,67	0,00	33.529,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-795
	1.627,50	0,00	31.902,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1140
	223,20	0,00	31.679,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	1.111,20	0,00	30.567,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7387
	11.287,88	0,00	19.280,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736
22/01/2026	0,00	82,63	19.362,73	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
28/01/2026	0,00	976,00	20.338,73	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	19.574,65	20.338,75	20.338,73	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.545,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	0,00	2.545,89	5.091,78	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
15/01/2026	2.545,89	0,00	2.545,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-369
	2.545,89	2.545,89	2.545,89	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 20.007,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	0,00	107,70	20.114,83	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - REF 12/2025
	0,00	40,70	20.155,53	DESPESA REFERENTE A RATEIO TELEFONIA DA MATRIZ
	0,00	2.158,34	22.313,87	DESPESA REFERENTE A RATEIO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA MATRIZ
	0,00	420,07	22.733,94	DESPESA REFERENTE A RATEIO ENERGIA ELÉTRICA MATRIZ
	2.158,34	0,00	20.575,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 20.007,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 169/2026
08/01/2026	107,70	0,00	20.467,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 187/2026
	420,07	0,00	20.047,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2026
	40,70	0,00	20.007,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 168/2026
15/01/2026	0,00	3.629,37	23.636,50	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- RESCISÃO E FGTS ACSA, FERIAS MARCELLA E FILIPE - UNIMED REFERENTE A 01/2026 MATRIZ
	0,00	273,16	23.909,66	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANIELA - 12/2025 E DIARIA ROMERO REFERENTE A 01/2025
	3.629,37	0,00	20.280,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 172/2026
	273,16	0,00	20.007,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 173/2026
	17.294,75	0,00	2.712,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 171/2026
	2.712,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 170/2026
22/01/2026	0,00	30,09	30,09	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN REF 01/2026
	30,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 176/2026
27/01/2026	0,00	123,80	123,80	RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A MENORES - 12/2025
	0,00	354,27	478,07	RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - ROMERO, LOIANNY E LEONARDO - VIAGEM A GOIANIA 28 E 29/01
	354,27	0,00	123,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 178/2026
	123,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 177/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	20.007,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2026	0,00	16,81	16,81	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NATHALIA TOWSEND CARVALHO- REF ACOMPANHAMENTO ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO 001/2026 E PALESTRA TEMÁTICA DO JANEIRO BRANCO NO HERSO	
	0,00	20.025,47	20.042,28	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FOLHA SEDE - REF 01/2026	
	20.025,47	0,00	16,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 179/2026	
	16,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 179/2026	
31/01/2026	0,00	2.909,55	2.909,55	REF. RATEIO GFD MENSAL E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 01.2026	
	0,00	14.774,66	17.684,21	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 01.2026	
	47.186,91	44.863,99	17.684,21	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	558.762,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2026	7.536,02	0,00	551.226,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 20/2026	
	2.104,83	0,00	549.122,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2026	
15/01/2026	4.915,26	0,00	544.206,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 21/2026	
29/01/2026	14.932,70	0,00	529.274,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026	
31/01/2026	0,00	63.922,35	593.196,42	PROVISIONAMENTO DE FERIAIS	
	74.916,09	0,00	518.280,33	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - VALOR PAGO NO MES	
	104.404,90	63.922,35	518.280,33	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	6.546.455,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2026	0,00	1.178.871,69	7.725.327,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 88/2026 C/C 577620307-0 -	
21/01/2026	0,00	108.672,83	7.834.000,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 92/2026 C/C 577620324-0 -	
	0,00	713.749,49	8.547.749,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 89/2026 C/C 577620307-0 -	
31/01/2026	2.444.630,85	0,00	6.103.118,97	RESULTADO	
	2.444.630,85	2.001.294,01	6.103.118,97	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	0,00	9.063,97	9.063,97	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
31/01/2026	0,00	2.444.630,85	2.453.694,82	RESULTADO
	0,00	2.453.694,82	2.453.694,82	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	643,43	0,00	643,43	REFERENTE A FGTS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VICTOR DO NASCIMENTO
	5.896,86	0,00	6.540,29	PLANO DE SAUDE COMP. JANEIRO
29/01/2026	276.700,93	0,00	283.241,22	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2026
31/01/2026	34.514,28	0,00	317.755,50	INSS FUNCIONARIO
	9.241,97	0,00	326.997,47	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	16.975,15	0,00	343.972,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	12.081,93	0,00	356.054,55	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
	0,00	12.081,93	343.972,62	BAIXA CONTÁBIL EMPRESTIMO CONSIGNADO 31/01/2026 SALARIOS E ORDENADOS
	0,00	12.081,93	331.890,69	AJUSTE
	356.054,55	24.163,86	331.890,69	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2026	1.759,90	0,00	1.759,90	RESCISÃO CONTRATUAL - ROSIANE LOURENÇO ALBUQUERQUE
15/01/2026	4.504,95	0,00	6.264,85	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - VICTOR DO VALE NASCIMENTO
	6.264,85	0,00	6.264,85	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	175,15	0,00	175,15	REFERENTE A FGTS FOLHA MENSAL VICTOR DO NASCIMENTO VALE
31/01/2026	31.684,72	0,00	31.859,87	GFD MENSAL COMP. 01.2026
	31.859,87	0,00	31.859,87	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	1.665,62	0,00	1.665,62	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO VICTOR DO NASCIMENTO VALE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO

Saldo Anterior: 0,00

1.665,62

0,00

1.665,62

<=== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	1.387,04	0,00	1.387,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375778
31/01/2026	0,06	0,00	1.387,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,06	0,00	1.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	1.390,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	1.390,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,66	0,00	1.390,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	1.390,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	1.390,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	1.390,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	1.390,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,66	0,00	1.391,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	1.391,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	63.583,34	0,00	64.974,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,40	0,00	64.977,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	36,71	64.940,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,58	0,00	64.944,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,73	0,00	64.945,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,35	0,00	64.948,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,71	0,00	64.949,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,60	64.949,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	64.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	64.949,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,66	0,00	64.949,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	64.949,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	64.950,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	64.949,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	64.949,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	64.949,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2026	0,66	0,00	64.950,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,15	64.950,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,15	0,00	64.950,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,94	0,00	64.951,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	3,06	64.948,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	2,44	64.945,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,03	0,00	64.945,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	36,71	0,00	64.982,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	0,22	64.982,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,61	0,00	64.983,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	2,64	64.980,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	2.475,45	0,00	67.455,89	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,01	67.455,88	AJUSTE ESTOQUE	
	3.300,00	0,00	70.755,88	AJUSTE ESTOQUE	
	70.802,50	46,62	70.755,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2026	16.672,27	0,00	16.672,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291543	
	4.030,10	0,00	20.702,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/291544	
28/01/2026	20.989,19	0,00	41.691,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690	
	41.691,56	0,00	41.691,56	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	8.733,17	0,00	8.733,17	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15170	
	8.733,17	0,00	8.733,17	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2026	68,30	0,00	68,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 176711010	
29/01/2026	68,30	0,00	136,60	TRANSFERÊNCIA PARA 6956-6	
	26.379,62	0,00	26.516,22	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. DEZEMBRO /2025 OFÍCIO CIRCULAR Nº 94/2026/SES	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	26.516,22	0,00	26.516,22	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	2.202,07	0,00	2.202,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4090467119
22/01/2026	1.237,75	0,00	3.439,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2280154862
	3.439,82	0,00	3.439,82	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	5.200,00	0,00	5.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 736
09/01/2026	9.600,00	0,00	14.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 21
	5.500,00	0,00	20.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 22
	20.300,00	0,00	20.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	5.704,09	0,00	5.704,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 110212
	5.704,09	0,00	5.704,09	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/01/2026	1.777,02	0,00	1.777,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32032
	1.777,02	0,00	1.777,02	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	1.390,00	0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3984
	1.390,00	0,00	1.390,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	4.800,00	0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 451

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	23.800,00	0,00	28.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	11.264,00	0,00	39.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 599
	15.280,00	0,00	55.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1201
	78.200,00	0,00	133.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 567
06/01/2026	8.448,00	0,00	141.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 661
	13.000,00	0,00	154.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 70
	6.610,00	0,00	161.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 76
07/01/2026	24.080,00	0,00	185.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 426
	20.000,00	0,00	205.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 120
	8.550,00	0,00	214.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 03
08/01/2026	5.400,00	0,00	219.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 5
	4.464,66	0,00	223.896,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 6
	10.500,00	0,00	234.396,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	10.500,00	0,00	244.896,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11
09/01/2026	173.090,00	0,00	417.986,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 98
12/01/2026	6.000,00	0,00	423.986,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 293
	27.550,00	0,00	451.536,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50
	25.800,00	0,00	477.336,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 02
	12.000,00	0,00	489.336,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 116
	4.000,00	0,00	493.336,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 454
	6.400,00	0,00	499.736,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 115
13/01/2026	28.960,00	0,00	528.696,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 122
	242.750,00	0,00	771.446,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 778
14/01/2026	8.860,00	0,00	780.306,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 132
15/01/2026	18.810,00	0,00	799.116,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 221
	17.221,00	0,00	816.337,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 464
16/01/2026	12.700,00	0,00	829.037,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 450
	31.755,00	0,00	860.792,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 544
19/01/2026	12.900,00	0,00	873.692,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 119

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	5.800,00	0,00	879.492,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2565
26/01/2026	3.000,00	0,00	882.492,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 546
28/01/2026	12.600,00	0,00	895.092,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53
31/01/2026	0,00	469.112,00	425.980,66	CONTRATOS A FATURAR
	781.905,00	0,00	1.207.885,66	CONTRATOS A EXECUTAR]
	1.676.997,66	469.112,00	1.207.885,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	35.000,00	0,00	35.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1165
	35.000,00	0,00	35.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	14.679,58	0,00	14.679,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6482
12/01/2026	8.295,84	0,00	22.975,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 202
	4.000,00	0,00	26.975,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 201
19/01/2026	20.400,00	0,00	47.375,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 78
	47.375,42	0,00	47.375,42	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	26.000,00	0,00	26.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 566
	28.373,00	0,00	54.373,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 29
06/01/2026	0,00	28.373,00	26.000,00	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 25
	0,00	27.893,00	-1.893,00	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 06/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL NÃO LOCALIZADA, INFORMADA PELA UNIDADE QUE FOI SUBSTITUIDA
08/01/2026	13.969,50	0,00	12.076,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 316
	8.475,00	0,00	20.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 315
13/01/2026	23.800,00	0,00	44.351,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 779

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	7.618,45	0,00	51.969,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 606
16/01/2026	1.368,00	0,00	53.337,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2383
27/01/2026	0,00	8.089,00	45.248,95	BAIXA CONTÁBIL LC SISTEMAS EIRELI 27/01/2026 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/12/2025
	109.603,95	64.355,00	45.248,95	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	1.304,91	0,00	1.304,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVEIRA GONÇALVES 18
	1.304,91	0,00	1.304,91	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2026	2.900,00	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 588
08/01/2026	600,00	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2013
14/01/2026	62.000,00	0,00	65.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 19
29/01/2026	399,90	0,00	65.899,90	ALUGUEL DE VEICULO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	65.899,90	0,00	65.899,90	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2026	21.200,00	0,00	21.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4244
	21.200,00	0,00	21.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	25.064,48	0,00	25.064,48	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 377
	25.064,48	0,00	25.064,48	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	23.000,00	0,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 42

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2026	9.063,97	0,00	32.063,97	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39932, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	32.063,97	0,00	32.063,97	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2026	100,00	0,00	100,00	REEMBOLSO VIAGEM A GOIÂNIA - 06/01 - VISITA A EMPRESA GYN RESÍDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - MARIA HELOISA URIAS SOARES
	100,00	0,00	200,00	REEMBOLSO VIAGEM A GOIANIA - 06/01VISITA A EMPRESA GYN RESIDUOS PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO - VALERIA BORGES DA SILVA
	100,00	0,00	300,00	REEMBOLSO DE VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS - MARCO TÚLIO BARROSO
29/01/2026	100,00	0,00	400,00	REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO- APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE DIALISE PERITONEAL
31/01/2026	0,00	382.755,58	-382.355,58	CONTRATOS A FATURAR
	472.286,40	0,00	89.930,82	CONTRATOS A XECUTAR
	472.686,40	382.755,58	89.930,82	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2026	14.750,00	0,00	14.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 6
	14.750,00	0,00	14.750,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	25.350,00	0,00	25.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 373
06/01/2026	9.000,00	0,00	34.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 370
	591,60	0,00	34.941,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202600000000002
	1.950,00	0,00	36.891,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 809
07/01/2026	8.217,39	0,00	45.108,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 319
12/01/2026	1.396,20	0,00	46.505,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25103
15/01/2026	23.896,81	0,00	70.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 102
	70.402,00	0,00	70.402,00	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,00

Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	2.352,44	0,00	2.352,44	PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JAN A JUN 2025
	2.009,00	0,00	4.361,44	PUBLICAÇÃO DO DOE - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO AJUSTE DE PARCERIA POLICLÍNICA - JUL A DEZ 2025
	4.361,44	0,00	4.361,44	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	1.880,13	0,00	1.880,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5221
	1.880,13	0,00	1.880,13	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	2.044,19	0,00	2.044,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1345
	2.600,00	0,00	4.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4644
	9.000,00	0,00	13.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 55
09/01/2026	1.245,58	0,00	14.889,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 08
14/01/2026	900,00	0,00	15.789,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 59
21/01/2026	900,00	0,00	16.689,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 67
27/01/2026	0,00	900,00	15.789,77	BAIXA CONTÁBIL DBS TELECOM LTDA 27/01/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 08/12/2025
	16.689,77	900,00	15.789,77	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	20,00	0,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6867720
07/01/2026	60,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6882895
08/01/2026	802,00	0,00	882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 252
	7.785,00	0,00	8.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 68
09/01/2026	2.067,00	0,00	10.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 253
	2.181,60	0,00	12.915,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 256
20/01/2026	38.060,00	0,00	50.975,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6946762

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/01/2026	2.184,80	0,00	53.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 259
	53.160,40	0,00	53.160,40	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/01/2026	298,35	0,00	298,35	PAGAMENTO DE TAXA ANUAL - CRBM - LIDIA MORGANA E ELISANGELA ROSA
	298,35	0,00	298,35	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/01/2026	678,39	0,00	678,39	REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025115665528 OFÍCIO CIRCULAR N° 94/2026 /SES
	678,39	0,00	678,39	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	40,70	0,00	40,70	DESPESA REFERENTE A RATEIO TELEFONIA DA MATRIZ
	40,70	0,00	40,70	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	107,70	0,00	107,70	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - REF 12/2025
	107,70	0,00	107,70	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	420,07	0,00	420,07	DESPESA REFERENTE A RATEIO ENERGIA ELÉTRICA MATRIZ
	420,07	0,00	420,07	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	2.158,34	0,00	2.158,34	DESPESA REFERENTE A RATEIO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA MATRIZ
15/01/2026	273,16	0,00	2.431,50	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANIELA - 12/2025 E DIARIA ROMERO REFERENTE A 01/2025

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/01/2026	30,09	0,00	2.461,59	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN REF 01/2026	
27/01/2026	123,80	0,00	2.585,39	RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A MENORES - 12/2025	
	354,27	0,00	2.939,66	RATEIO [MATRIZ] DIÁRIA - ROMERO, LOIANNY E LEONARDO - VIAGEM A GOIANIA 28 E 29/01	
29/01/2026	16,81	0,00	2.956,47	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NATHALIA TOWSEND CARVALHO- REF ACOMPANHAMENTO ENTREVISTA DO PROCESSO SELETIVO 001/2026 E PALESTRA TEMÁTICA DO JANEIRO BRANCO NO HERSO	
	2.956,47	0,00	2.956,47	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2026	3.629,37	0,00	3.629,37	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- RESCISÃO E FGTS ACSA, FERIAS MARCELLA E FILIPE - UNIMED REFERENTE A 01/2026 MATRIZ	
29/01/2026	20.025,47	0,00	23.654,84	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FOLHA SEDE - REF 01/2026	
31/01/2026	2.909,55	0,00	26.564,39	REF. RATEIO GFD MENSAL E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 01.2026	
	14.774,66	0,00	41.339,05	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 01.2026	
	41.339,05	0,00	41.339,05	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	