

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
02/07/2026	171.762,96	0,00	171.762,96	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	21.300,57	150.462,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M
	0,00	915,00	149.547,39	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434
	0,00	7.904,40	141.642,99	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE
	0,00	20.882,00	120.760,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 41/2026
	0,00	1.163,90	119.597,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4527
	0,00	979,14	118.617,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODER
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 286/2026
	0,00	2.780,00	115.837,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	23.000,00	92.837,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA
	0,00	1.700,00	91.137,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L D
	0,00	1.600,00	89.537,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B
	0,00	71.650,00	17.887,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633
	0,00	1.799,00	16.088,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL
	0,00	2.124,00	13.964,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED
	0,00	278,60	13.686,35	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	0,00	834,00	12.852,35	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIAT
	0,00	168,90	12.683,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	6.450,00	6.233,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	6.495,00	-261,55	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME
	261,55	0,00	0,00	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ - LOIANNY
03/07/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2026 C/C 577620307-0
	820.605,10	0,00	1.534.354,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2026 C/C 577620307-0
07/07/2026	0,00	820,00	1.533.534,59	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED
	0,00	9.600,00	1.523.934,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 482
	0,00	5.107,67	1.518.826,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 67/2026
	0,00	18.404,00	1.500.422,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 484
	0,00	3.550,39	1.496.872,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2026
	0,00	28.373,00	1.468.499,53	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG
	0,00	5.631,00	1.462.868,53	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE
	0,00	841,00	1.462.027,53	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	1.830,08	1.460.197,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA
	0,00	10.500,00	1.449.697,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
			MEDICOS LTDA 71	
07/07/2026	0,00	374,40	1.449.323,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 292/2026
	0,00	780,00	1.448.543,05	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFE
	0,00	924,01	1.447.619,04	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	0,00	10.500,00	1.437.119,04	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO
	0,00	9.600,00	1.427.519,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 99
	0,00	59,94	1.427.459,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 291/2026
	0,00	116,03	1.427.343,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 287/2026
	0,00	17.280,00	1.410.063,07	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA
	0,00	872,39	1.409.190,68	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	591,60	1.408.599,08	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI
	0,00	13.300,00	1.395.299,08	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	0,00	7.712,03	1.387.587,05	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA
	0,00	35,35	1.387.551,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 290/2026
	0,00	6.610,00	1.380.941,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98
	0,00	344,20	1.380.597,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 111/2026
	0,00	6.047,90	1.374.549,60	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	0,00	23,80	1.374.525,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 288/2026
	0,00	9.249,86	1.365.275,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 728
	0,00	27.550,00	1.337.725,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65
	0,00	4.504,80	1.333.221,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON
	0,00	422,20	1.332.798,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	0,00	131,30	1.332.667,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	0,00	26.000,00	1.306.667,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU
	0,00	1.378,26	1.305.289,38	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	0,00	25,57	1.305.263,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 289/2026
	0,00	1.253,22	1.304.010,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
07/07/2026	0,00	1.869,00	1.302.141,59	577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-41	
	0,00	889,50	1.301.252,09	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	
08/07/2026	0,00	1.301.252,09	0,00	CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
09/07/2026	138.071,82	0,00	138.071,82	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	23.800,00	114.271,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34	
	344,20	0,00	114.616,02	16726 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO	
	0,00	400,84	114.215,18	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT	
	0,00	517,50	113.697,68	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT	
	0,00	9.000,00	104.697,68	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO	
	0,00	16.800,00	87.897,68	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC	
	0,00	5.385,73	82.511,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.	
	0,00	202,44	82.309,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 297/2026	
	0,00	28,93	82.280,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 293/2026	
	0,00	18.457,92	63.822,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50	
	0,00	1.396,20	62.426,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES	
	0,00	9.500,00	52.926,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI	
	0,00	100,00	52.826,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI	
	0,00	29.400,00	23.426,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA	
	0,00	2.760,80	20.665,66	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR	
	0,00	1.338,00	19.327,66	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO	
	0,00	3.754,00	15.573,66	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV	
	0,00	107,08	15.466,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 296/2026	
	0,00	1.462,80	14.003,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 294/2026	
	0,00	2.765,00	11.238,78	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR	
	0,00	1.764,51	9.474,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO	
	0,00	93,58	9.380,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 295/2026	
	0,00	9.249,96	130,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 661	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
09/07/2026	0,00	170,50	-39,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 01
	0,00	5.067,90	-5.107,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122
	5.107,67	0,00	0,00	16724 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO
10/07/2026	33.264,29	0,00	33.264,29	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.676,62	31.587,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA
	0,00	8.620,85	22.966,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1842
	0,00	4.996,31	17.970,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156455
	0,00	6.100,00	11.870,51	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	5.874,30	5.996,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157548
	0,00	5.996,21	0,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER
14/07/2026	2,13	0,00	2,13	REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4093752596 - 409375
	94.330,48	0,00	94.332,61	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.013,58	93.319,03	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	0,00	100,00	93.219,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 204/2026
	0,00	17.221,00	75.998,03	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE
	0,00	46,70	75.951,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 298/2026
	0,00	8.408,15	67.543,18	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS
	0,00	60.431,00	7.112,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO
	0,00	400,00	6.712,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEMOEL LU DE LIMA 11
	0,00	100,00	6.612,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 205/2026
	0,00	182,85	6.429,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 299/2026
	0,00	6.329,33	100,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	0,00	100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 206/2026
15/07/2026	596,00	0,00	596,00	CONTA A RECEBER N? 12720 REF PREST. N? 14143
16/07/2026	676.471,32	0,00	677.067,32	CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	28.095,41	648.971,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 114/2026
	0,00	13.625,75	635.346,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME
	0,00	29,25	635.316,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1039
	0,00	409,35	634.907,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-626

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
16/07/2026	0,00	129.066,58	505.840,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 59/2026
	0,00	223,20	505.617,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495
	0,00	558,00	505.059,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-172
	0,00	279,00	504.780,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-22
	0,00	13.901,64	490.879,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-963
	0,00	1.750,00	489.129,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	0,00	13,50	489.115,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256
	0,00	141,00	488.974,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	0,00	90,67	488.883,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1035
	0,00	11.262,00	477.621,97	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F
	0,00	23.440,73	454.181,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE
	0,00	1.676,62	452.504,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA
	0,00	200,38	452.304,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1165
	0,00	147,84	452.156,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-652
	0,00	380,25	451.776,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-448
	0,00	139,20	451.636,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1486
	0,00	374,66	451.262,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1836
	0,00	96,00	451.166,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-173
	0,00	186,00	450.980,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-518
	0,00	1.268,98	449.711,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-626
	0,00	41,85	449.669,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1256
	0,00	437,10	449.232,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	0,00	9.030,27	440.202,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 57/2026
	0,00	67,90	440.134,19	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPR
	0,00	281.470,84	158.663,35	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL
	0,00	844,65	157.818,70	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	0,00	444,80	157.373,90	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSE -
	0,00	2.478,60	154.895,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-112

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
16/07/2026	0,00	28,20	154.867,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5989
	0,00	525,00	154.342,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1249
	0,00	90,00	154.252,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-22
	0,00	60,00	154.192,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-518
	0,00	3.587,52	150.604,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-963
	0,00	458,30	150.146,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-652
	0,00	654,89	149.491,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7534
	0,00	5.890,00	143.601,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	0,00	82,35	143.519,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115
	0,00	318,00	143.201,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4493
	0,00	1.249,68	141.951,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47/2026
	0,00	2.510,69	139.440,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-425
	0,00	1.851,01	137.589,66	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METOD
	0,00	8.295,84	129.293,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	0,00	33.786,00	95.507,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 107
	0,00	3.764,19	91.743,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 58/2026
	0,00	255,29	91.488,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115
	0,00	1.178,77	90.309,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-448
	0,00	90,67	90.218,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1039
	0,00	7.683,66	82.535,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-112
	0,00	1.282,94	81.252,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955
	0,00	1.161,42	80.090,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1836
	0,00	2.480,64	77.610,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 301/2026
	0,00	29,25	77.580,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1035
	0,00	72,00	77.508,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
16/07/2026	0,00	16,20	77.492,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1025
	0,00	123,26	77.369,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-686
	0,00	297,60	77.071,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-173
	0,00	87,42	76.984,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5989
	0,00	382,10	76.602,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-686
	0,00	1.627,50	74.974,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1249
	0,00	11.732,14	63.242,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 300/2026
	0,00	29.987,27	33.255,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 112/2026
	0,00	6.006,40	27.249,10	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F
	0,00	25.975,98	1.273,12	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL
	0,00	331,08	942,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-955
	0,00	180,00	762,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-172
	0,00	711,82	50,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 302/2026
	0,00	50,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1025
17/07/2026	115,21	0,00	115,21	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RATEIO - ROMERO LEAO
21/07/2026	266.754,57	0,00	266.869,78	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.815,50	264.054,28	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	12.600,00	251.454,28	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	0,00	135.425,55	116.028,73	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA
	0,00	12.900,00	103.128,73	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS
	0,00	6.348,13	96.780,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 55/2026
	0,00	2.251,20	94.529,40	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	0,00	12.215,33	82.314,07	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA
	0,00	14.865,84	67.448,23	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBOR
	0,00	5.000,00	62.448,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253614
	0,00	29.307,16	33.141,07	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI
	0,00	633,86	32.507,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
21/07/2026	0,00	2.234,79	30.272,42	GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 303/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRA	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	
23/07/2026	0,00	21,82	-21,82	16944 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026	
				TRANSF ENTRE CO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 330/2026	
24/07/2026	8.407,25	0,00	8.407,25	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
				17074 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026	
				TRANSF ENTRE CO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418661	
				17076 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026	
				TRANSF ENTRE CO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE	
				BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN	
				CONSTRUCOES LTDA 14	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 304/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE	
				GOIAS SPE S.A 000201010212268	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA	
				SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR	
				ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS	
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 332	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO	
				E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1269	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225	
				LETACIO MENDONCA LEAO 185	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED	
				COMERCIO E PRESTACAO DE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
				SERVICOS 963	
24/07/2026	0,00	4.297,00	-81.036,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214	
	0,00	1.170,00	-82.206,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 277	
	0,00	511,52	-82.717,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634	
	0,00	13.480,00	-96.197,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180	
	0,00	52.450,00	-148.647,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865	
	0,00	630,00	-149.277,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1724	
	0,00	2.310,00	-151.587,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727	
	0,00	8.407,25	-159.995,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 69/2026	
	0,00	125,00	-160.120,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 207/2026	
	0,00	1.363,80	-161.483,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 224	
	0,00	308,81	-161.792,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 08667108	
	0,00	750,38	-162.543,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 116/2026	
	0,00	325,46	-162.868,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 223	
	0,00	14.208,00	-177.076,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065	
	0,00	2.590,00	-179.666,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419	
	0,00	2.562,72	-182.229,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 115/2026	
	0,00	12.600,00	-194.829,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135	
	194.829,18	0,00	0,00	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/07/2026	402.083,61	0,00	402.083,61	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	276.284,32	125.799,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 24/2026	
	0,00	4.638,85	121.160,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 5	
	0,00	1.980,00	119.180,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 315	
	0,00	8.821,90	110.358,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 458	
	0,00	2.240,00	108.118,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4392	
	0,00	21.022,40	87.096,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
28/07/2026	0,00	1.609,60	85.486,54	577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 4	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NITROGENICA GASES LTDA 6935	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 643	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 31847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	
				HOSPITALARES LTDA 257786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E	
				GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 305/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS	
30/07/2026	30,62	0,00	30,62	OUTSOURCING LTDA 462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 159058	
				17156 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF ENTRE CO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E	
				GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 306/2026	
				CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
				S.A 56/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
				1914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	
				HOSPITALARES LTDA 257323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E	
				GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 308/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO	
	0,00	30,62	45.881,17	QUALISA DE GESTAO LTDA 76290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 117/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO	
				BRITO 233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	2.462,00	43.245,55	577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
30/07/2026	0,00	9,51	43.236,04	INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 307/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 234	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 235	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2813	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2578	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 70/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9570	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 308/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2620	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 57/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 232	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 226	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257324	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 236	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63709	
31/07/2026	3.560,28	0,00	0,00	17154 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRASF ENTRE CON	
	0,00	3.829,50	-3.829,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 25/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	3.829,50	0,00	0,00	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	3.616.116,88	3.616.116,88	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
03/07/2026	58.176,03	0,00	58.176,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2026 C/C 577620324-0
08/07/2026	0,00	58.176,03	0,00	CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA
09/07/2026	5.451,87	0,00	5.451,87	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.107,67	344,20	16724 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	344,20	0,00	16726 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF ENTRE CO
21/07/2026	0,00	218,30	-218,30	16944 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	218,30	0,00	0,00	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
24/07/2026	0,00	3.313,10	-3.313,10	17076 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	11.720,35	0,00	8.407,25	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	8.407,25	0,00	17074 TRANSFERENCIA (-) 24/07/2026 TRANSF ENTRE CO
30/07/2026	0,00	3.560,28	-3.560,28	17154 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRASF ENTRE CON
	0,00	30,62	-3.590,90	17156 TRANSFERENCIA (-) 30/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	3.590,90	0,00	0,00	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	79.157,45	79.157,45	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: 5.565.116,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	171.762,96	5.393.353,79	CDB - DI 02/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
08/07/2026	1.301.252,09	0,00	6.694.605,88	CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA
09/07/2026	0,00	138.071,82	6.556.534,06	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
10/07/2026	0,00	33.264,29	6.523.269,77	CDB - DI 10/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
14/07/2026	0,00	94.330,48	6.428.939,29	CDB - DI 14/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
16/07/2026	0,00	676.471,32	5.752.467,97	CDB - DI 16/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
21/07/2026	0,00	266.754,57	5.485.713,40	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
23/07/2026	0,00	21,82	5.485.691,58	CDB - DI 23/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
24/07/2026	0,00	194.829,18	5.290.862,40	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
28/07/2026	0,00	402.083,61	4.888.778,79	CDB - DI 28/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
30/07/2026	0,00	78.386,43	4.810.392,36	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
31/07/2026	66.518,45	0,00	4.876.910,81	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	3.829,50	4.873.081,31	CDB - DI 31/07/2026 RESGATE DE APLICACAO
	1.367.770,54	2.059.805,98	4.873.081,31	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	2.223.279,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2026	58.176,03	0,00	2.281.455,95	CDB - DI 08/07/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
09/07/2026	0,00	5.451,87	2.276.004,08	CDB - DI 09/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2026	0,00	218,30	2.275.785,78	CDB - DI 21/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2026	0,00	11.720,35	2.264.065,43	CDB - DI 24/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2026	0,00	3.590,90	2.260.474,53	CDB - DI 30/07/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2026	24.582,68	0,00	2.285.057,21	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	82.758,71	20.981,42	2.285.057,21	<<== 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	
02/07/2026	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 024/2025	
	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:	1.050,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2026	100,00	0,00	1.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 204/2026	
	0,00	100,00	1.050,00	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - BRUNA FERREIRA GOMES	
	0,00	100,00	950,00	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - WESLEY DA SILVA BORGES	
	0,00	100,00	850,00	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - BIANCA SANTANA GOUVEIA	
	100,00	0,00	950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 206/2026	
	100,00	0,00	1.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 205/2026	
15/07/2026	0,00	1.050,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A RICARDO MARTINS	
24/07/2026	0,00	125,00	-125,00	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO NA SEDE DA SES/GO - 21/07/2026.	
	125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 207/2026
	425,00	1.475,00	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
21/07/2026	6.348,13	0,00	6.348,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 55/2026
28/07/2026	0,00	6.348,13	0,00	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	6.348,13	6.348,13	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 454.125,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	2.310,00	0,00	456.435,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727
	5.000,00	0,00	461.435,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253614
06/07/2026	884,00	0,00	462.319,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66541
	127,60	0,00	462.447,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 185
08/07/2026	67,90	0,00	462.515,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4098
10/07/2026	630,00	0,00	463.145,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1724
	660,00	0,00	463.805,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257324
	200,00	0,00	464.005,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257323
16/07/2026	464,00	0,00	464.469,12	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	25,77	0,00	464.494,89	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	30,27	0,00	464.525,16	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	20,61	0,00	464.545,77	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	224,03	0,00	464.769,80	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	640,00	0,00	465.409,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 315
	3.755,95	0,00	469.165,75	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	52,00	0,00	469.217,75	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1,85	0,00	469.219,60	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	815,00	0,00	470.034,60	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	89,00	0,00	470.123,60	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	77,60	0,00	470.201,20	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	36,78	0,00	470.237,98	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	7,30	0,00	470.245,28	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	51,99	0,00	470.297,27	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	7.706,97	0,00	478.004,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159058
	1.912,75	0,00	479.916,99	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 454.125,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	26.606,82	0,00	506.523,81	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	2.391,88	0,00	508.915,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550
	5,41	0,00	508.921,10	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	1,83	0,00	508.922,93	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1.320,00	0,00	510.242,93	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	28,50	0,00	510.271,43	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	3,66	0,00	510.275,09	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,51	0,00	510.280,60	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	53,69	0,00	510.334,29	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	4,23	0,00	510.338,52	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	560,00	0,00	510.898,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
	195,84	0,00	511.094,36	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	31,33	0,00	511.125,69	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5.151,10	0,00	516.276,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339
	0,00	9,43	516.267,36	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	162,61	516.104,75	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	21,32	516.083,43	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	71,73	516.011,70	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,36	516.004,34	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	445,74	515.558,60	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	193,50	515.365,10	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	34,86	515.330,24	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	54,65	515.275,59	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	148,50	515.127,09	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,35	515.115,74	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,29	515.109,45	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	68,00	515.041,45	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	55,47	514.985,98	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	5.985,00	509.000,98	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	51,95	508.949,03	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	188,44	508.760,59	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,81	508.758,78	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	107,38	508.651,40	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	137,28	508.514,12	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,02	508.509,10	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	509,70	507.999,40	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,39	507.982,01	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	290,82	507.691,19	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	155,89	507.535,30	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	167,18	507.368,12	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.198,40	506.169,72	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.335,00	504.834,72	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	38,50	504.796,22	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,47	504.795,75	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	31,67	504.764,08	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	4.433,66	500.330,42	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	26,12	500.304,30	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	5.400,00	494.904,30	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	32,73	494.871,57	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	440,00	494.431,57	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 454.125,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	177,99	494.253,58	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,90	494.252,68	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	26,97	494.225,71	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.087,03	493.138,68	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	122,65	493.016,03	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,03	493.004,00	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	71,20	492.932,80	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	86,54	492.846,26	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	2.084,55	490.761,71	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	49,65	490.712,06	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	397,65	490.314,41	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	36,91	490.277,50	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,26	490.264,24	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,56	490.244,68	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
17/07/2026	2.462,00	0,00	492.706,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292
20/07/2026	2.206,72	0,00	494.913,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359
	1.700,00	0,00	496.613,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257786
21/07/2026	626,50	0,00	497.239,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827
	188,00	0,00	497.427,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821
	249,50	0,00	497.677,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 235
	220,00	0,00	497.897,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820
22/07/2026	1.290,00	0,00	499.187,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392
	1.440,00	0,00	500.627,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 26
23/07/2026	1.140,00	0,00	501.767,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 48070
	1.484,80	0,00	503.252,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68727
24/07/2026	28,38	0,00	503.280,58	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	18,15	503.262,43	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	191,67	0,00	503.454,10	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	238,53	0,00	503.692,63	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	8,00	0,00	503.700,63	INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026
	42,00	0,00	503.742,63	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	1.599,36	0,00	505.341,99	INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026
	22,05	0,00	505.364,04	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	111,60	0,00	505.475,64	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	1,73	0,00	505.477,37	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	248,00	0,00	505.725,37	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	179,65	0,00	505.905,02	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	557,57	505.347,45	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,22	505.328,23	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,61	505.316,62	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	141,75	505.174,87	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,59	505.173,28	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	749,23	504.424,05	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	23,57	504.400,48	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,69	504.386,79	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 454.125,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	0,00	1.071,16	503.315,63	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	229,05	503.086,58	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	310,83	502.775,75	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,00	502.756,75	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,35	502.756,40	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,71	502.748,69	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	40,66	502.708,03	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	792,37	501.915,66	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,90	501.913,76	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,55	501.911,21	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	1,81	0,00	501.913,02	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
27/07/2026	23,42	0,00	501.936,44	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	220,06	0,00	502.156,50	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	374,62	0,00	502.531,12	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	0,00	245,98	502.285,14	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	43,20	0,00	502.328,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243
	1.010,24	0,00	503.338,58	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	535,58	0,00	503.874,16	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	143,18	0,00	504.017,34	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	0,00	2,56	504.014,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	74,97	503.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	31,22	503.908,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	191,40	503.717,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,14	503.717,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	503.716,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	143,93	503.572,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	39,90	503.533,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	17,07	503.515,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	29,63	503.486,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,76	503.485,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,87	503.484,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,89	503.483,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	55,66	503.428,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	458,67	502.969,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	186,68	502.782,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	146,13	502.636,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,60	502.629,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,44	502.622,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.326,10	501.296,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,76	501.286,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,14	501.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	501.286,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	501.286,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 454.125,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1,46	501.284,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,99	501.281,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	58,04	501.223,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	501.223,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	201,73	501.021,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,14	501.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,33	500.988,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	102,08	500.886,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	43,06	500.843,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	500.843,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	500.843,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,17	0,00	500.844,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,21	0,00	500.845,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,25	0,00	500.867,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	500.867,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,78	0,00	500.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	500.869,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,78	0,00	500.928,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	500.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	500.928,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	500.929,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,33	0,00	500.962,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.003,42	0,00	501.966,18	AJUSTE ESTOQUE
	24,62	0,00	501.990,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	501.990,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	501.990,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	501.990,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	501.991,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	501.991,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	501.991,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	285,70	0,00	502.276,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,79	502.275,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,81	502.273,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	735,26	501.538,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,54	501.528,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	46,43	501.482,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11.258,32	490.223,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,09	490.221,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 454.125,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	20,18	490.201,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	490.201,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	490.201,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	490.201,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6.337,13	483.863,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,36	483.848,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	70,86	483.777,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	187,31	483.590,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	269,50	483.320,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	150,32	483.170,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	483.170,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,53	483.161,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,56	483.149,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	43.589,53	439.559,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	24,32	439.535,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	311,54	439.224,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	476,32	438.747,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	285,69	438.462,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	46,72	438.415,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	96,99	438.318,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	37,79	438.280,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	69,21	438.211,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,19	438.211,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,03	438.210,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,11	438.208,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	149,96	438.059,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	24,05	438.034,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,64	437.998,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	30,04	437.968,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,50	437.960,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	437.960,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	788,99	437.171,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,03	437.170,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,34	437.169,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	93.160,13	344.009,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	81.615,46	191.732,07	344.009,01	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	1.757,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2026	218,28	0,00	1.975,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 1085	
16/07/2026	98,00	0,00	2.073,69	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	92,13	1.981,56	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	241,20	0,00	2.222,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63709	
20/07/2026	218,28	0,00	2.441,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089	
21/07/2026	804,00	0,00	3.245,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 236	
27/07/2026	32,98	0,00	3.278,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 245	
31/07/2026	0,00	1.440,42	1.837,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.612,74	1.532,55	1.837,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	46.198,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2026	629,03	0,00	46.827,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418661	
16/07/2026	258,00	0,00	47.085,76	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	125,10	0,00	47.210,86	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	57,30	47.153,56	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	0,00	593,60	46.559,96	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	0,00	55,70	46.504,26	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	1,84	0,00	46.506,10	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	101,52	46.404,58	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,08	46.404,50	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	6,60	46.397,90	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	129,00	0,00	46.526,90	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	32,67	46.494,23	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	3.635,64	0,00	50.129,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31847	
	0,00	71,41	50.058,46	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	0,00	691,55	49.366,91	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	17,15	0,00	49.384,06	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
20/07/2026	3.592,82	0,00	52.976,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708	
	0,00	120,00	52.856,88	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	0,00	1,00	52.855,88	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	1.154,80	0,00	54.010,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 4	
27/07/2026	29,70	0,00	54.040,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243	
31/07/2026	0,00	12.791,82	41.248,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,02	41.248,54	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	1.548,00	39.700,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	3.663,60	36.036,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	869,53	35.167,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	1.862,47	33.304,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	2.098,00	31.206,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	1.769,90	29.437,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA			Saldo Anterior:	46.198,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,38	29.436,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,24	29.436,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9.573,08	26.335,39	29.436,42	<<== 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:	42.073,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	210,30	0,00	42.283,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 223
07/07/2026	775,39	0,00	43.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
				SHALON EIRELI 9570
14/07/2026	0,00	834,00	42.225,30	BAIXA CONTÁBIL CRIATIVA SOLUÇÕES
				VISUAIS LTDA 14/07/2026 ESTOQUE DE
				MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA
				FISCAL CANCELADA - INFORMADO
				PELA UNIDADE
16/07/2026	14,70	0,00	42.240,00	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	21,59	0,00	42.261,59	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	121,67	0,00	42.383,26	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	284,88	0,00	42.668,14	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1,75	0,00	42.669,89	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	124,62	0,00	42.794,51	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	17,86	0,00	42.812,37	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	9,80	0,00	42.822,17	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	1,40	0,00	42.823,57	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	3,16	0,00	42.826,73	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	154,35	42.672,38	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	22,68	42.649,70	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,74	42.645,96	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	33,95	42.612,01	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	58,85	42.553,16	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	288,00	42.265,16	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,18	42.261,98	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,53	42.253,45	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,55	42.247,90	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,90	42.234,00	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,59	42.232,41	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	817,14	41.415,27	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,35	41.401,92	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	37,84	41.364,08	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,13	41.354,95	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	456,72	40.898,23	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,49	40.896,74	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,32	40.894,42	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	109,41	40.785,01	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	217,71	40.567,30	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	478,67	40.088,63	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	312,64	39.775,99	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	551,27	39.224,72	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,59	39.222,13	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,53	39.218,60	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	26,79	39.191,81	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,07	39.186,74	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 42.073,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	41,03	39.145,71	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	45,17	39.100,54	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,90	39.096,64	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,39	39.095,25	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	30,16	39.065,09	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	79,16	38.985,93	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,32	38.984,61	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,94	38.983,67	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,52	38.982,15	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,80	38.981,35	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,67	38.975,68	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,07	38.970,61	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,23	38.968,38	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
20/07/2026	4.638,85	0,00	43.607,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 5
24/07/2026	46,73	0,00	43.653,96	INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026
	3,58	0,00	43.657,54	INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026
	664,14	0,00	44.321,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9570.
27/07/2026	117,25	0,00	44.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247
	203,40	0,00	44.642,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243
30/07/2026	2.075,50	0,00	46.717,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19688
31/07/2026	0,00	9.784,13	36.933,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	47,67	36.886,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,53	36.873,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	144,50	36.729,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,50	36.720,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	880,88	35.839,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4.320,00	31.519,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	19,94	31.499,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	337,24	31.162,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	213,60	30.948,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	40,46	0,00	30.989,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	1,09	0,00	30.990,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	834,08	0,00	31.824,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,00	4,36	31.820,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10.212,20	20.465,70	31.820,11	AJUSTE ESTOQUE
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
				<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA Saldo Anterior: 1.867,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	1.363,80	0,00	3.231,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 224
16/07/2026	585,00	0,00	3.816,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708
21/07/2026	255,00	0,00	4.071,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 226
	44,82	0,00	4.116,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA			Saldo Anterior:	1.867,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LEAO BRITO 233
31/07/2026	0,00	107,40	4.008,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	2.657,48	1.351,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.248,62	2.764,88	1.351,47	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES			Saldo Anterior:	13.250,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2026	0,00	16,98	13.233,96	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
21/07/2026	70,00	0,00	13.303,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821
31/07/2026	0,00	1.330,24	11.973,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	1.100,00	10.873,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
				AJUSTE ESTOQUE
	70,00	2.447,22	10.873,72	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	129,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2026	15.580,00	0,00	15.709,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS UNIFORMES LTDA 61
31/07/2026	0,00	15.580,00	129,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15.580,00	15.580,00	129,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA			Saldo Anterior:	4.838,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2026	3,90	0,00	4.842,31	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,50	4.839,81	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,90	4.835,91	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	179,10	0,00	5.015,01	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	79,60	0,00	5.094,61	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,50	5.092,11	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
21/07/2026	126,00	0,00	5.218,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
27/07/2026	823,80	0,00	6.041,91	LEAO BRITO 226
30/07/2026	8,00	0,00	6.049,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
31/07/2026	0,00	4.304,49	1.745,42	LEAO BRITO 244
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19688
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.220,40	4.313,39	1.745,42	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105645 1.1.5.03.01.021 - ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE			Saldo Anterior:	6.663,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2026	0,00	1.092,00	5.571,20	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	1.092,00	5.571,20	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI			Saldo Anterior:	25.262,18
--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	25.262,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	63,55	0,00	25.325,73	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	79,20	25.246,53	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	165,36	0,00	25.411,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708
	35,99	0,00	25.447,88	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	20,39	0,00	25.468,27	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	1.340,00	0,00	26.808,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 315
	0,00	1.663,89	25.144,38	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	85,00	0,00	25.229,38	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	31,04	0,00	25.260,42	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,00	25.255,42	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	69,29	25.186,13	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	4.975,20	20.210,93	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,14	20.205,79	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
20/07/2026	454,80	0,00	20.660,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 4
27/07/2026	195,00	0,00	20.855,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247
31/07/2026	0,00	0,02	20.855,57	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	1.190,18	19.665,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6.983,99	12.681,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.391,13	14.971,91	12.681,40	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105649 1.1.5.03.01.025 - ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE			Saldo Anterior:	1.133,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.133,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.133,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	24.009,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	20.934,02	3.075,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	20.934,02	3.075,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	18.084,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	69,73	18.014,97	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,10	18.003,87	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
20/07/2026	2.250,00	0,00	20.253,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROGENICA GASES LTDA 6935
21/07/2026	961,40	0,00	21.215,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 236
22/07/2026	690,00	0,00	21.905,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 826
23/07/2026	1.590,00	0,00	23.495,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857
27/07/2026	130,00	0,00	23.625,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247
	338,00	0,00	23.963,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 246

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 18.084,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	18.854,29	5.108,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.959,40	18.935,12	5.108,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 3.010,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	115,16	0,00	3.125,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 223
21/07/2026	3.068,00	0,00	6.193,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 234
	750,00	0,00	6.943,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 232
	128,80	0,00	7.072,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 233
27/07/2026	1.838,70	0,00	8.911,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 245
31/07/2026	0,00	0,01	8.911,43	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	6.985,57	1.925,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.900,66	6.985,58	1.925,86	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 59.860.710,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.592.530,62	58.268.179,96	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	0,00	1.592.530,62	58.268.179,96	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 110.453,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	915,00	0,00	109.538,44	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE
	168,90	0,00	109.369,54	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO
	2.124,00	0,00	107.245,54	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED
	278,60	0,00	106.966,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	2.780,00	0,00	104.186,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -
	6.495,00	0,00	97.691,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME
	0,00	5.000,00	102.691,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253614
	1.600,00	0,00	101.091,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B
	834,00	0,00	100.257,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIAT
	1.163,90	0,00	99.094,04	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODER
	0,00	2.310,00	101.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727
06/07/2026	0,00	127,60	101.531,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 185
	0,00	15.580,00	117.111,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS UNIFORMES LTDA 61
	0,00	884,00	117.995,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66541
	0,00	325,46	118.321,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 110.453,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEAO BRITO 223
07/07/2026	6.047,90	0,00	112.273,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO EBENE
	820,00	0,00	111.453,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO FPMED
	131,30	0,00	111.321,90	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO ALONI
	780,00	0,00	110.541,90	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO KINFE
	1.378,26	0,00	109.163,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO ALONI
	889,50	0,00	108.274,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO ALONI
	872,39	0,00	107.401,75	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO SUPER
	0,00	775,39	108.177,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA
				SHALON EIRELI 9570
	924,01	0,00	107.253,13	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO ALONI
	422,20	0,00	106.830,93	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO ALONI
08/07/2026	0,00	629,03	107.459,96	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 418661
	0,00	67,90	107.527,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE
				HOSPITALAR LTDA 4098
09/07/2026	2.765,00	0,00	104.762,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO DISTR
	100,00	0,00	104.662,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO ALONI
	517,50	0,00	104.145,36	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO CIENT
	29.400,00	0,00	74.745,36	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO FARMA
	400,84	0,00	74.344,52	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO CIENT
	0,00	1.363,80	75.708,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALONIR
				LEAO BRITO 224
	1.338,00	0,00	74.370,32	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO POSTO
10/07/2026	0,00	660,00	75.030,32	REF. A COMPRA/SERV. DE
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
				LTDA 257324
	0,00	630,00	75.660,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 1724
	5.879,60	0,00	69.780,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT
				LTDA 157548
	4.996,31	0,00	64.784,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT
				LTDA 156455
	0,00	200,00	64.984,41	REF. A COMPRA/SERV. DE
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
				LTDA 257323
	5.996,21	0,00	58.988,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO COMER
	0,00	218,28	59.206,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA
				SILVA CRUZ LTDA 1085
14/07/2026	834,00	0,00	58.372,48	BAIXA CONTÁBIL CRIATIVA SOLUÇÕES
				VISUAIS LTDA 14/07/2026 ESTOQUE DE
				MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA
				FISCAL CANCELADA - INFORMADO
				PELA UNIDADE
16/07/2026	67,90	0,00	58.304,58	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO SEMPR
	0,00	560,00	58.864,58	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890
	444,80	0,00	58.419,78	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0
				- CUSTEIO CSE -
	0,00	5.151,10	63.570,88	REF. A COMPRA/SERV. DE
				PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339
	0,00	1.980,00	65.550,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 110.453,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CENTER LTDA 315
16/07/2026	0,00	3.635,64	69.186,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31847
	0,00	241,20	69.427,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63709
	0,00	7.706,97	77.134,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159058
	0,00	4.343,18	81.477,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708
	0,00	2.391,88	83.869,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550
17/07/2026	0,00	2.462,00	86.331,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292
20/07/2026	0,00	2.250,00	88.581,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROGENICA GASES LTDA 6935
	0,00	2.206,72	90.788,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359
	0,00	1.609,60	92.398,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 4
	0,00	218,28	92.616,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089
	0,00	4.638,85	97.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 5
	0,00	1.700,00	98.955,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257786
21/07/2026	884,00	0,00	98.071,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE
	373,20	0,00	97.698,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO
	2.855,72	0,00	94.842,28	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO
	5.000,00	0,00	89.842,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253614
	0,00	381,00	90.223,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 226
	2.074,50	0,00	88.148,78	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRA
	0,00	258,00	88.406,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821
	0,00	1.765,40	90.172,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 236
	0,00	750,00	90.922,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 232
	0,00	626,50	91.548,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827
	0,00	220,00	91.768,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820
	0,00	249,50	92.018,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 235
	0,00	173,62	92.191,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 233
	0,00	3.068,00	95.259,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 234
22/07/2026	0,00	1.440,00	96.699,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 26
	0,00	690,00	97.389,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 826
	0,00	1.290,00	98.679,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392
23/07/2026	0,00	1.484,80	100.164,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68727
	0,00	1.140,00	101.304,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	110.453,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FARMACEUTICA SA 48070	
23/07/2026	0,00	1.590,00	102.894,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857	
24/07/2026	325,46	0,00	102.569,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 223	
	1.363,80	0,00	101.205,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 224	
	630,00	0,00	100.575,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1724	
	2.590,00	0,00	97.985,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419	
	127,60	0,00	97.857,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 185	
	629,03	0,00	97.228,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418661	
	2.310,00	0,00	94.918,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7727	
	0,00	664,14	95.582,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9570.	
	1.170,00	0,00	94.412,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 277	
	4.297,00	0,00	90.115,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214	
	511,52	0,00	89.604,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634	
	14.208,00	0,00	75.396,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065	
27/07/2026	0,00	338,00	75.734,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 246	
	0,00	442,25	76.176,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 247	
	0,00	1.871,68	78.048,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 245	
	0,00	276,30	78.324,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 243	
	0,00	823,80	79.148,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 244	
28/07/2026	1.609,60	0,00	77.538,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 4	
	560,00	0,00	76.978,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890	
	3.635,64	0,00	73.343,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31847	
	1.700,00	0,00	71.643,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257786	
	7.706,97	0,00	63.936,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 159058	
	218,28	0,00	63.717,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10089	
	1.980,00	0,00	61.737,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 315	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 110.453,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	2.250,00	0,00	59.487,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NITROGENICA GASES LTDA 6935
	4.638,85	0,00	54.849,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 5
30/07/2026	381,00	0,00	54.468,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 226
	750,00	0,00	53.718,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 232
	0,00	2.083,50	55.801,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19688
	775,39	0,00	55.026,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9570
	3.068,00	0,00	51.958,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 234
	1.765,40	0,00	50.192,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 236
	4.343,18	0,00	45.849,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708
	660,00	0,00	45.189,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257324
	2.391,88	0,00	42.797,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420550
	1.290,00	0,00	41.507,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284.392
	173,62	0,00	41.334,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 233
	249,50	0,00	41.084,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 235
	1.076,28	0,00	40.008,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1914
	200,00	0,00	39.808,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257323
	2.462,00	0,00	37.346,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83292
	241,20	0,00	37.105,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63709
	164.841,74	91.493,37	37.105,07	<<== 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
01/07/2026	0,00	71.650,00	71.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633
	0,00	13.300,00	84.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 242
	0,00	6.610,00	91.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
02/07/2026	71.650,00	0,00	19.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633	
	0,00	10.500,00	30.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24	
	0,00	5.631,00	36.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 25	
	0,00	23.800,00	59.841,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34	
	0,00	9.600,00	69.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 99	
	0,00	9.856,00	79.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 726'	
	0,00	17.280,00	96.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1302	
03/07/2026	0,00	9.249,86	105.826,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 728	
	0,00	10.500,00	116.326,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 71	
	0,00	9.600,00	125.926,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 482	
	0,00	4.504,80	130.431,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 503	
	0,00	26.000,00	156.431,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 632	
	0,00	9.249,96	165.681,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 661	
06/07/2026	0,00	27.550,00	193.231,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	
	0,00	3.754,00	196.985,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 540	
	0,00	16.800,00	213.785,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 23	
	0,00	18.404,00	232.189,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 484	
07/07/2026	17.280,00	0,00	214.909,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA	
	5.631,00	0,00	209.278,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE	
	4.504,80	0,00	204.773,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON	
	10.500,00	0,00	194.273,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO	
	9.600,00	0,00	184.673,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 482	
	10.500,00	0,00	174.173,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 71	
	0,00	5.067,90	179.241,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122	
	9.249,86	0,00	169.991,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 728	
	18.404,00	0,00	151.587,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 484	
	27.550,00	0,00	124.037,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	
	26.000,00	0,00	98.037,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU	
	13.300,00	0,00	84.737,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
	9.600,00	0,00	75.137,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 99	
	6.610,00	0,00	68.527,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
08/07/2026	0,00	17.221,00	85.748,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 507	
09/07/2026	5.067,90	0,00	80.680,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122	
	23.800,00	0,00	56.880,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34	
	9.249,96	0,00	47.631,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 661	
	3.754,00	0,00	43.877,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV	
	16.800,00	0,00	27.077,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC	
10/07/2026	0,00	6.006,40	33.083,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 181	
	0,00	11.262,00	44.345,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 182	
13/07/2026	0,00	25.975,98	70.321,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 990	
	0,00	281.470,84	351.792,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 989	
14/07/2026	17.221,00	0,00	334.571,22	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE	
	0,00	2.815,50	337.386,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 631	
	0,00	24.788,40	362.175,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 630	
15/07/2026	0,00	12.900,00	375.075,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 133	
	0,00	135.425,55	510.500,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 116	
	0,00	2.721,00	513.221,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118	
	0,00	14.865,84	528.087,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 154	
16/07/2026	6.006,40	0,00	522.081,11	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F	
	25.975,98	0,00	496.105,13	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	
	11.262,00	0,00	484.843,13	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F	
	0,00	13.300,00	498.143,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 248	
	0,00	6.000,00	504.143,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 332	
	0,00	12.600,00	516.743,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135	
	0,00	12.600,00	529.343,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 136	
	281.470,84	0,00	247.872,29	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	
21/07/2026	13.300,00	0,00	234.572,29	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
	2.815,50	0,00	231.756,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	2.721,00	0,00	229.035,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	0,00	13.480,00	242.515,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180	
	12.600,00	0,00	229.915,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
	12.900,00	0,00	217.015,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS	
	14.865,84	0,00	202.149,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBOR	
	135.425,55	0,00	66.724,40	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA	
22/07/2026	0,00	21.022,40	87.746,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 432	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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	
22/07/2026	9.856,00	0,00	77.890,80	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 22/07/2026 SERVICOS MEDICOS	
23/07/2026	0,00	23.509,43	101.400,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 643	
24/07/2026	12.600,00	0,00	88.800,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135	
	13.480,00	0,00	75.320,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180	
	6.000,00	0,00	69.320,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 332	
28/07/2026	23.509,43	0,00	45.810,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 643	
	0,00	5.800,00	51.610,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2813	
	21.022,40	0,00	30.588,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 432	
30/07/2026	5.800,00	0,00	24.788,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2813	
	927.883,46	952.671,86	24.788,40	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	12.792,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	21.300,57	34.093,23	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434	
	0,00	841,00	34.934,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3083	
	0,00	28.373,00	63.307,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 73	
	0,00	23.000,00	86.307,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 60	
	0,00	400,00	86.707,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOEL LU DE LIMA 11	
	0,00	20.882,00	107.589,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4527	
02/07/2026	9.063,97	0,00	98.525,26	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 024/2025	
	1.799,00	0,00	96.726,26	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL	
	23.000,00	0,00	73.726,26	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA	
	6.450,00	0,00	67.276,26	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE	
	1.700,00	0,00	65.576,26	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L D	
	0,00	2.760,80	68.337,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1746	
	20.882,00	0,00	47.455,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4527	
	0,00	8.821,90	56.276,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 458	
	0,00	9.063,97	65.340,93	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41784, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	0,00	7.712,03	73.052,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	12.792,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO LTDA 776	
02/07/2026	21.300,57	0,00	51.752,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M	
03/07/2026	0,00	591,60	52.343,99	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434 REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO	
06/07/2026	0,00	1.764,51	54.108,50	TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2009	
	0,00	9.000,00	63.108,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
07/07/2026	7.712,03	0,00	55.396,47	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6160	
	28.373,00	0,00	27.023,47	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 143	
	841,00	0,00	26.182,47	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA	
	591,60	0,00	25.590,87	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG	
	1.830,08	0,00	23.760,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	0,00	1.676,62	25.437,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI	
	0,00	5.385,73	30.823,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA	
	0,00	6.450,00	37.273,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34435	
	0,00	18.457,92	55.731,06	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1061	
	0,00	1.396,20	57.127,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 963	
	0,00	6.100,00	63.227,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50	
	0,00	9.500,00	72.727,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 716	
08/07/2026	0,00	60.431,00	133.158,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 961	
	0,00	8.620,85	141.779,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 10	
09/07/2026	18.457,92	0,00	123.321,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 45	
	2.760,80	0,00	120.560,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1842	
	1.396,20	0,00	119.164,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN	
	9.000,00	0,00	110.164,19	ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50	
	0,00	170,50	110.334,69	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR	
	9.500,00	0,00	100.834,69	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES	
	5.385,73	0,00	95.448,96	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO	
	170,50	0,00	95.278,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 01	
	1.764,51	0,00	93.513,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI	
10/07/2026	1.676,62	0,00	91.837,33	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.	
	8.620,85	0,00	83.216,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 01	
	6.100,00	0,00	77.116,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO	
	0,00	8.408,15	85.524,63	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA	
	0,00	13.625,75	99.150,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1842	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765895	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 12.792,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7726
10/07/2026	0,00	6.329,33	105.479,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1672
	0,00	23.790,98	129.270,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 462
13/07/2026	0,00	1.676,62	130.947,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34318
	0,00	634,17	131.581,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795
	0,00	33.786,00	165.367,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 107
	0,00	1.750,00	167.117,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 280
	0,00	23.440,73	190.558,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2144
	0,00	844,65	191.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1551
14/07/2026	6.329,33	0,00	185.073,53	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	1.013,58	0,00	184.059,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	8.408,15	0,00	175.651,80	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS
	60.431,00	0,00	115.220,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI
	0,00	8.295,84	123.516,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 281
	0,00	1.851,01	125.367,65	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8524
	0,00	7.700,00	133.067,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 14
	0,00	5.890,00	138.957,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 282
	400,00	0,00	138.557,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEMOEL LU DE LIMA 11
15/07/2026	0,00	9.385,00	147.942,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1302
	0,00	8.064,00	156.006,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 291
	0,00	2.251,20	158.257,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 290
	0,00	12.215,33	170.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1303
16/07/2026	23.440,73	0,00	147.032,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE
	1.750,00	0,00	145.282,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	5.890,00	0,00	139.392,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	1.851,01	0,00	137.541,44	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METOD
	8.295,84	0,00	129.245,60	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	33.786,00	0,00	95.459,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 107
	0,00	2.234,79	97.694,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671
	1.676,62	0,00	96.017,77	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA
	13.625,75	0,00	82.392,02	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME
	844,65	0,00	81.547,37	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	0,00	1.249,68	82.797,05	TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO UNIDADE DA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINOPOLIS.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 12.792,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	29.307,16	112.104,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 182596
	1.249,68	0,00	110.854,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47/2026
20/07/2026	0,00	275,00	111.129,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411
	0,00	20.400,00	131.529,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247
	0,00	52.450,00	183.979,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865
21/07/2026	0,00	2.240,00	186.219,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4392
	29.307,16	0,00	156.912,37	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI
	2.234,79	0,00	154.677,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671
	2.251,20	0,00	152.426,38	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	12.215,33	0,00	140.211,05	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA
	0,00	9.385,00	149.596,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313
	8.064,00	0,00	141.532,05	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
22/07/2026	9.385,00	0,00	132.147,05	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2026
				LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 1313
23/07/2026	0,00	1.830,08	133.977,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1107
	0,00	32.847,50	166.824,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1269
24/07/2026	52.450,00	0,00	114.374,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865
	107,30	0,00	114.267,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 000201010212268
	275,00	0,00	113.992,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411
	0,00	5.452,92	119.445,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653
	0,00	3.691,43	123.136,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76290
	0,00	107,30	123.243,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 000201010212268
	0,00	308,81	123.552,79	FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. N08667108 - ROMERO LEAO GIOVANNETTI - 14/07/2026
	308,81	0,00	123.243,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA
	20.400,00	0,00	102.843,98	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 08667108
	32.847,50	0,00	69.996,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1269
	7.700,00	0,00	62.296,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN
	6.450,00	0,00	55.846,48	CONSTRUCOES LTDA 14
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 963
	9.385,00	0,00	46.461,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	12.792,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2026	5.452,92	0,00	41.008,56	ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653	
	23.790,98	0,00	17.217,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 462	
	8.821,90	0,00	8.395,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 458	
	0,00	855,00	9.250,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2620	
	2.240,00	0,00	7.010,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4392	
	0,00	3.306,00	10.316,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2578	
29/07/2026	0,00	634,17	10.950,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956	
30/07/2026	632,17	0,00	10.318,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 57/2026	
	27.266,94	0,00	-16.948,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 56/2026	
	3.306,00	0,00	-20.254,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2578	
	0,00	12.700,00	-7.554,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 69	
	0,00	632,17	-6.922,09	DARE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026054272568 VENC: 31/07/2026.	
	0,00	27.266,94	20.344,85	REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JUNHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 946/2026/SES - VENC: 30/07/2026.	
	3.691,43	0,00	16.653,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76290	
	0,00	16.220,05	32.873,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53	
	855,00	0,00	32.018,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2620	
31/07/2026	0,00	591,60	32.610,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394	
	626.807,15	646.624,56	32.610,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	17.413.773,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	416.156,57	0,00	16.997.617,37	CONTRATOS A FATURAR	
	499.496,40	0,00	16.498.120,97	CONTRATOS A FATURAR	
	915.652,97	0,00	16.498.120,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	16.498.120,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	927.342,00	15.570.778,97	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	356.536,64	15.214.242,33	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	1.283.878,64	15.214.242,33	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	0,00	28.386,43	28.386,43	VALOR DE SALARIOS CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS
	0,00	6.348,13	34.734,56	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	0,00	750,38	35.484,94	VALOR DE SALARIO CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGANDO RESCISORIO
	0,00	276.284,32	311.769,26	FUNCIONARIO JACKSON RODRIGUES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE POLICLINOCA REF 07/2026
	6.348,13	0,00	305.421,13	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	750,38	0,00	304.670,75	VALOR DE SALARIO CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGANDO RESCISORIO
	276.284,32	0,00	28.386,43	FUNCIONARIO JACKSON RODRIGUES PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 24/2026
	28.386,43	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS
31/07/2026	0,00	3.829,50	3.829,50	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2026 - NAYARA MARTINS SANTOS
	0,00	7.876,62	11.706,12	IRRF SOBRE FOLHA
	0,00	25.544,32	37.250,44	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES
	7.876,62	0,00	29.373,82	IRRF SOBRE FOLHA
	3.829,50	0,00	25.544,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 25/2026
	25.444,32	0,00	100,00	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES
	348.919,70	349.019,70	100,00	<<== 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
07/07/2026	5.107,67	0,00	-5.107,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 67/2026
	0,00	5.107,67	0,00	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA
21/07/2026	0,00	218,30	218,30	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - ARSÊNIO BRUNE DA SILVA
	218,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026
24/07/2026	8.407,25	0,00	-8.407,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 69/2026
	0,00	8.407,25	0,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES
30/07/2026	0,00	3.560,28	3.560,28	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA
	3.560,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				PAGAR 70/2026	
	17.293,50	17.293,50	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				Saldo Anterior:	28.095,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/07/2026	28.095,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 114/2026	
24/07/2026	750,38	0,00	-750,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 116/2026	
28/07/2026	0,00	28.386,43	27.636,05	EMPRESTIMO CONSIGNANDO FUNCIONARIOS	
	0,00	750,38	28.386,43	VALOR DE SALARIO CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGNANDO RESCISORIO FUNCIONARIO JACKSON RODRIGUES	
	28.845,79	29.136,81	28.386,43	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	129.066,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/07/2026	129.066,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 59/2026	
31/07/2026	0,00	25.444,32	25.444,32	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES	
	0,00	103.375,27	128.819,59	INSS PATRONAL (EMPRESA) + RAT + TERCEIROS	
	129.066,58	128.819,59	128.819,59	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	29.987,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/07/2026	29.987,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 112/2026	
31/07/2026	0,00	30.155,28	30.155,28	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 07/2026	
	29.987,27	30.155,28	30.155,28	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.764,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/07/2026	3.764,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 58/2026	
31/07/2026	0,00	3.759,10	3.759,10	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2026 - MENSAL	
	3.764,19	3.759,10	3.759,10	<<== 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>	
07/07/2026	0,00	344,20	344,20	FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	344,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 111/2026	
24/07/2026	0,00	2.562,72	2.562,72	FGTS RESCISÓRIO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES	
	2.562,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 115/2026	
30/07/2026	0,00	30,62	30,62	GFD RESCISÓRIO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA	
	30,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 117/2026	
	2.937,54	2.937,54	0,00	<=== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.030,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2026	9.030,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 57/2026	
31/07/2026	0,00	7.876,62	7.876,62	IRRF SOBRE FOLHA	
	9.030,27	7.876,62	7.876,62	<=== 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:	9.852,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	318,00	10.170,89	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES	
02/07/2026	0,00	139,20	10.310,09	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
	0,00	123,26	10.433,35	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
	0,00	141,00	10.574,35	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
	0,00	90,00	10.664,35	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
03/07/2026	0,00	72,00	10.736,35	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
	0,00	147,84	10.884,19	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO	
	0,00	147,84	11.032,03	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA	
06/07/2026	0,00	28,20	11.060,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	60,00	11.120,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
07/07/2026	0,00	17,77	11.138,00	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	81,00	11.219,00	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
10/07/2026	0,00	96,00	11.315,00	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	180,00	11.495,00	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	380,25	11.875,25	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
13/07/2026	0,00	17,77	11.893,02	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 9.852,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	0,00	13,50	11.906,52	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	0,00	331,08	12.237,60	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	374,66	12.612,26	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.587,52	16.199,78	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	540,00	16.739,78	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES
14/07/2026	0,00	98,12	16.837,90	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
	0,00	45,00	16.882,90	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA
15/07/2026	0,00	2.164,50	19.047,40	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	237,60	19.285,00	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
	0,00	186,02	19.471,02	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA
16/07/2026	0,00	468,42	19.939,44	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	374,66	0,00	19.564,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1836
	180,00	0,00	19.384,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-172
	60,00	0,00	19.324,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-518
	525,00	0,00	18.799,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1249
	72,00	0,00	18.727,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495
	2.478,60	0,00	16.249,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-112
	90,00	0,00	16.159,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-22
	13,50	0,00	16.145,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256
	147,84	0,00	15.997,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-652
	82,35	0,00	15.915,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115
	16,20	0,00	15.899,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1025
	96,00	0,00	15.803,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-173
	318,00	0,00	15.485,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4493
	409,35	0,00	15.075,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-626
	139,20	0,00	14.936,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1486
	380,25	0,00	14.556,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-448

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	9.852,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	29,25	0,00	14.527,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1035
	331,08	0,00	14.196,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-955
	141,00	0,00	14.055,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	200,38	0,00	13.854,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1165
	123,26	0,00	13.731,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-686
	28,20	0,00	13.703,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5989
	29,25	0,00	13.674,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1039
	3.587,52	0,00	10.086,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-963
22/07/2026	0,00	336,00	10.422,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA
23/07/2026	0,00	525,00	10.947,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	29,25	10.976,80	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	375,75	11.352,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA
24/07/2026	0,00	59,00	11.411,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	9.852,89	11.411,55	11.411,55	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	3.122,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	1.253,22	4.375,44	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
07/07/2026	1.869,00	0,00	2.506,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-41
	1.253,22	0,00	1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-425
	0,00	994,50	2.247,72	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
08/07/2026	0,00	1.869,00	4.116,72	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
30/07/2026	0,00	873,93	4.990,65	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	3.122,22	4.990,65	4.990,65	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	32.197,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	279,00	32.476,22	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	382,10	32.858,32	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 32.197,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	437,10	33.295,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA
03/07/2026	0,00	458,20	33.753,62	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO
	0,00	223,20	33.976,82	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	458,30	34.435,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA
06/07/2026	0,00	186,00	34.621,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	87,42	34.708,54	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/07/2026	0,00	82,63	34.791,17	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	251,10	35.042,27	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
10/07/2026	0,00	664,51	35.706,78	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.178,77	36.885,55	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	558,00	37.443,55	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	297,60	37.741,15	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
13/07/2026	0,00	13.901,64	51.642,79	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.282,94	52.925,73	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	41,85	52.967,58	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	0,00	30,92	52.998,50	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	82,63	53.081,13	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	1.161,42	54.242,55	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.674,00	55.916,55	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DEGE AUDITORES
14/07/2026	0,00	95,06	56.011,61	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
	0,00	139,50	56.151,11	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA
15/07/2026	0,00	6.709,95	62.861,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	736,56	63.597,62	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
16/07/2026	223,20	0,00	63.374,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495
	87,42	0,00	63.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5989
	1.282,94	0,00	62.004,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955
	255,29	0,00	61.748,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115
	90,67	0,00	61.658,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1035
	13.901,64	0,00	47.756,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	32.197,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				POLI QUIRI IPGSE D-963	
16/07/2026	1.161,42	0,00	46.595,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1836	
	382,10	0,00	46.212,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-686	
	1.178,77	0,00	45.034,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-448	
	1.268,98	0,00	43.765,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-626	
	90,67	0,00	43.674,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1039	
	7.683,66	0,00	35.990,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-112	
	297,60	0,00	35.693,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-173	
	279,00	0,00	35.414,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-22	
	437,10	0,00	34.977,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445	
	0,00	1.452,09	36.429,25	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	41,85	0,00	36.387,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1256	
	458,30	0,00	35.929,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-652	
	1.627,50	0,00	34.301,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1249	
	558,00	0,00	33.743,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-172	
	186,00	0,00	33.557,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-518	
	654,89	0,00	32.902,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7534	
	50,22	0,00	32.852,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1025	
22/07/2026	0,00	1.041,60	33.894,09	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA	
23/07/2026	0,00	90,67	33.984,76	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
	0,00	1.164,82	35.149,58	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA	
	0,00	1.627,50	36.777,08	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E	
24/07/2026	0,00	182,90	36.959,98	MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	
29/07/2026	0,00	30,92	36.990,90	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	32.197,22	36.990,90	36.990,90	<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.510,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	2.510,69	5.021,38	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
07/07/2026	0,00	437,58	5.458,96	Detalhamento INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	
16/07/2026	2.510,69	0,00	2.948,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-425	
30/07/2026	0,00	384,52	3.332,79	Detalhamento INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	
	2.510,69	3.332,79	3.332,79	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	14.212,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	0,00	979,14	15.191,92	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE A FERIAS - GEOVANNA BASTOS E MARIA DIVINA PEREIRA	
	979,14	0,00	14.212,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 286/2026	
07/07/2026	25,57	0,00	14.187,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 289/2026	
	374,40	0,00	13.812,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 292/2026	
	23,80	0,00	13.789,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 288/2026	
	0,00	35,35	13.824,36	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR 07/2026	
	0,00	23,80	13.848,16	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - IAM - SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MENORES - 06/2026	
	35,35	0,00	13.812,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 290/2026	
	0,00	374,40	14.187,21	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL_REF_NF 212_	
	0,00	25,57	14.212,78	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL_ EDUARDO PEREIRA RIBEIRO	
	0,00	116,03	14.328,81	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES E SEGURANÇA - 07/2026	
	0,00	116,03	14.328,81	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - SINDHOESG - 07/2026	
	59,94	0,00	14.268,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 291/2026	
	0,00	59,94	14.328,81	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	14.212,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	116,03	0,00	14.212,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 287/2026	
09/07/2026	0,00	202,44	14.415,22	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - MATRIZ - FATURA 06/2026	
	93,58	0,00	14.321,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 295/2026	
	202,44	0,00	14.119,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 297/2026	
	107,08	0,00	14.012,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 296/2026	
	28,93	0,00	13.983,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 293/2026	
	1.462,80	0,00	12.520,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 294/2026	
	0,00	28,93	12.549,32	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - 07/2026 - MATRIZ	
	0,00	107,08	12.656,40	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08622700	
	0,00	93,58	12.749,98	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO DE GOIÁS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA SEDE 06/2026	
	0,00	1.462,80	14.212,78	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026	
	182,85	0,00	14.029,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 299/2026	
	46,70	0,00	13.983,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 298/2026	
14/07/2026	0,00	182,85	14.166,08	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - DANIELA CANDIDA FERNANDES - ASSESSORIA CEBAS - REF 06/2026	
	0,00	46,70	14.212,78	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - SISTEMA GESTÃO DE FROTAS - REF. JUNHO/2026	
16/07/2026	711,82	0,00	13.500,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 302/2026	
	2.480,64	0,00	11.020,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 301/2026	
	11.732,14	0,00	-711,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	14.212,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 300/2026	
16/07/2026	0,00	711,82	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - FÉRIAS ELIANE DA COSTA E ISABEL DOS SANTOS	
21/07/2026	0,00	633,86	633,86	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - JULHO/2026	
	633,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
23/07/2026	21,82	0,00	-21,82	ESPECIALIZADOS - IPGSE 303/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	21,82	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 330/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN 07/2026	
24/07/2026	23,40	0,00	-23,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	23,40	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 304/2026 DIÁRIA REFERENTE A DESLOCAMENTO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026 (TERÇA-FEIRA), COM DESTINO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
28/07/2026	0,00	16.662,32	16.662,32	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE 07/2025	
	16.662,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
30/07/2026	0,00	9,51	9,51	ESPECIALIZADOS - IPGSE 305/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] RECARGA DE EXTINTORES - MATRIZ 07/2026 - NF 8224	
	243,80	0,00	-234,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	26,81	0,00	-261,10	ESPECIALIZADOS - IPGSE 306/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	243,80	-17,30	ESPECIALIZADOS - IPGSE 308/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] REDESIGN MARCA MANUAL DA MARCA E APLICAÇÕES - NF 124	
	0,00	196,56	179,26	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DESLOCAMENTO NO DIA 04 A 06 DE AGOSTO DE 2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	196,56	0,00	-17,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	26,81	9,51	ESPECIALIZADOS - IPGSE 308/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SERVIÇOS DE LIMPEZA - LADY HELP - 1/3	
	9,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
31/07/2026	0,00	15.658,07	15.658,07	ESPECIALIZADOS - IPGSE 307/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF -	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	14.212,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REF.07/2026	
31/07/2026	0,00	3.278,45	18.936,52	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.07/2026	
	36.481,29	41.205,03	18.936,52	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	576.915,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	7.904,40	0,00	569.011,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 41/2026	
07/07/2026	3.550,39	0,00	565.461,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 42/2026	
24/07/2026	4.514,76	0,00	560.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 43/2026	
30/07/2026	16.642,03	0,00	544.304,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026	
31/07/2026	0,00	62.371,40	606.675,69	PROVISIONADO NO MES	
	19.762,78	0,00	586.912,91	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES	
	52.374,36	62.371,40	586.912,91	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	243.138,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	43.733,12	286.871,23	PROVISIONADO NO MES	
	3.411,02	0,00	283.460,21	PAGO NO MES	
	3.411,02	43.733,12	283.460,21	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	6.314.543,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2026	0,00	58.176,03	6.372.719,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2026 C/C 577620324-0	
	0,00	820.605,10	7.193.324,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2026 C/C 577620307-0	
	0,00	713.749,49	7.907.074,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2026 C/C 577620307-0	
31/07/2026	2.819.400,07	0,00	5.087.674,40	RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025	
	2.819.400,07	1.592.530,62	5.087.674,40	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	59.860.710,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	1.592.530,62	0,00	58.268.179,96	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	1.592.530,62	0,00	58.268.179,96	<<== 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:	13.293.344,82
--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 13.293.344,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	9.063,97	13.302.408,79	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
31/07/2026	0,00	2.819.400,07	16.121.808,86	RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025
	0,00	2.828.464,04	16.121.808,86	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA Saldo Anterior: 524.970,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	66.518,45	591.488,65	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	24.582,68	616.071,33	CDB - DI 31/07/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	91.101,13	616.071,33	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 16,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	0,00	5,30	21,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157548
30/07/2026	0,00	111,25	132,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9570
	0,00	0,02	132,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63708
	0,00	116,57	132,81	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 142,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	142,00	0,00	0,00	AJUSTE CONTA CONTÁBIL REF. REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCIA E REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCI
	142,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.128.289,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	28.386,43	0,00	2.156.676,21	VALOR DE SALARIOS CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS
	276.284,32	0,00	2.432.960,53	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE POLICLINOCA REF 07/2026
	6.348,13	0,00	2.439.308,66	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	750,38	0,00	2.440.059,04	VALOR DE SALARIO CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGANDO RESCISORIO
31/07/2026	3.829,50	0,00	2.443.888,54	FUNCIONARIO JACKSON RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2026 - NAYARA MARTINS SANTOS
	7.876,62	0,00	2.451.765,16	IRRF SOBRE FOLHA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.128.289,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	25.544,32	0,00	2.477.309,48	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES
	349.019,70	0,00	2.477.309,48	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 93.535,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	5.107,67	0,00	98.643,20	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA
21/07/2026	218,30	0,00	98.861,50	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - ARSÊNIO BRUNE DA SILVA
24/07/2026	8.407,25	0,00	107.268,75	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES
30/07/2026	3.560,28	0,00	110.829,03	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA
	17.293,50	0,00	110.829,03	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA Saldo Anterior: 585.265,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	103.375,27	0,00	688.640,65	INSS PATRONAL (EMPRESA) + RAT + TERCEIROS
	103.375,27	0,00	688.640,65	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA Saldo Anterior: 185.707,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	30.155,28	0,00	215.863,17	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 07/2026
	30.155,28	0,00	215.863,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA Saldo Anterior: 22.968,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3.759,10	0,00	26.727,60	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2026 - MENSAL
	3.759,10	0,00	26.727,60	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO Saldo Anterior: 19.448,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	344,20	0,00	19.792,31	FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA BORGES TORNICH - UNIDADE POLICLINICA
24/07/2026	2.562,72	0,00	22.355,03	FGTS RESCISÓRIO - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES
30/07/2026	30,62	0,00	22.385,65	GFD RESCISÓRIO - THALYA OLIVEIRA DE SOUZA
	2.937,54	0,00	22.385,65	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 165.016,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	19.762,78	145.253,73	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 165.016,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2026	62.371,40	0,00	207.625,13	PROVISIONADO NO MES
	62.371,40	19.762,78	207.625,13	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 243.138,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2026	0,00	3.411,02	239.727,09	PAGO NO MES
	43.733,12	0,00	283.460,21	PROVISIONADO NO MES
	43.733,12	3.411,02	283.460,21	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 461.570,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2026	0,00	5,51	461.565,30	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	224,03	461.341,27	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	195,84	461.145,43	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,30	461.138,13	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,61	461.117,52	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.755,95	457.361,57	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.912,75	455.448,82	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	445,74	0,00	455.894,56	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	54,65	0,00	455.949,21	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	1.335,00	0,00	457.284,21	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	38,50	0,00	457.322,71	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	155,89	0,00	457.478,60	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	137,28	0,00	457.615,88	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,02	0,00	457.620,90	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1.087,03	0,00	458.707,93	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	162,61	0,00	458.870,54	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	107,38	0,00	458.977,92	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	167,18	0,00	459.145,10	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	193,50	0,00	459.338,60	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	122,65	0,00	459.461,25	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	9,43	0,00	459.470,68	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	68,00	0,00	459.538,68	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1,81	0,00	459.540,49	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	36,91	0,00	459.577,40	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	31,67	0,00	459.609,07	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	440,00	0,00	460.049,07	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	55,47	0,00	460.104,54	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	21,32	0,00	460.125,86	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	7,36	0,00	460.133,22	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	13,26	0,00	460.146,48	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	188,44	0,00	460.334,92	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	397,65	0,00	460.732,57	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	86,54	0,00	460.819,11	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,90	0,00	460.820,01	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	2.084,55	0,00	462.904,56	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,47	0,00	462.905,03	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5.985,00	0,00	468.890,03	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 461.570,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	1.198,40	0,00	470.088,43	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	34,86	0,00	470.123,29	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	32,73	0,00	470.156,02	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	509,70	0,00	470.665,72	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	290,82	0,00	470.956,54	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	49,65	0,00	471.006,19	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5.400,00	0,00	476.406,19	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	177,99	0,00	476.584,18	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	6,29	0,00	476.590,47	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	17,39	0,00	476.607,86	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	26,97	0,00	476.634,83	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	19,56	0,00	476.654,39	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	148,50	0,00	476.802,89	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	71,20	0,00	476.874,09	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	4.433,66	0,00	481.307,75	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	26,12	0,00	481.333,87	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.320,00	480.013,87	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,23	480.009,64	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	464,00	479.545,64	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	52,00	479.493,64	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	36,78	479.456,86	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	25,77	479.431,09	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,66	479.427,43	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	53,69	479.373,74	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	815,00	478.558,74	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	31,33	478.527,41	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,85	478.525,56	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	51,99	478.473,57	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	89,00	478.384,57	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,41	478.379,16	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	77,60	478.301,56	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,83	478.299,73	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	26.606,82	451.692,91	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	30,27	451.662,64	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	1,34	0,00	451.663,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	451.664,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	285,69	0,00	451.949,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.100,00	0,00	453.049,72	AJUSTE ESTOQUE
	1,11	0,00	453.050,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	453.050,84	AJUSTE ESTOQUE
	93.160,13	0,00	546.210,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	546.211,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	546.210,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,17	546.209,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	546.209,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.003,42	545.206,35	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,05	545.206,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	545.206,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	461.570,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	285,70	544.920,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,21	544.919,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	120.433,43	37.084,88	544.919,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	65.091,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	71,73	0,00	65.163,47	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	51,95	0,00	65.215,42	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	28,50	65.186,92	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	12,03	0,00	65.198,95	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	11,35	0,00	65.210,30	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
24/07/2026	1.071,16	0,00	66.281,46	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	1,90	0,00	66.283,36	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	141,75	0,00	66.425,11	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	229,05	0,00	66.654,16	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	310,83	0,00	66.964,99	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	19,22	0,00	66.984,21	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	19,00	0,00	67.003,21	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	557,57	0,00	67.560,78	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	23,57	0,00	67.584,35	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	2,55	0,00	67.586,90	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	13,69	0,00	67.600,59	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,35	0,00	67.600,94	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	7,71	0,00	67.608,65	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	40,66	0,00	67.649,31	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	792,37	0,00	68.441,68	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	1,59	0,00	68.443,27	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	11,61	0,00	68.454,88	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	749,23	0,00	69.204,11	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	18,15	0,00	69.222,26	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,00	69.214,26	INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026
	0,00	111,60	69.102,66	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	179,65	68.923,01	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,73	68.921,28	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	22,05	68.899,23	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	191,67	68.707,56	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	238,53	68.469,03	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	248,00	68.221,03	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,81	68.219,22	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.599,36	66.619,86	INVENTÁRIO Nº 60176 DO MÊS 07/2026
	0,00	28,38	66.591,48	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
	0,00	42,00	66.549,48	INVENTÁRIO Nº 60175 DO MÊS 07/2026
27/07/2026	0,00	23,42	66.526,06	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.010,24	65.515,82	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	0,00	535,58	64.980,24	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	0,00	220,06	64.760,18	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	0,00	374,62	64.385,56	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	245,98	0,00	64.631,54	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
	0,00	143,18	64.488,36	INVENTÁRIO Nº 60316 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	1,03	0,00	64.489,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	65.091,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
31/07/2026	0,19	0,00	64.489,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,20	0,00	64.489,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,14	0,00	64.489,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	20,18	0,00	64.510,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	33,33	0,00	64.543,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,76	0,00	64.544,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,28	0,00	64.544,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1,79	0,00	64.546,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,14	0,00	64.546,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,14	0,00	64.546,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	24,05	0,00	64.570,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,76	64.569,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,07	64.569,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	33,33	64.536,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,11	64.536,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	58,78	64.477,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,07	64.477,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	24,62	64.452,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,07	64.452,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,04	64.452,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,07	64.452,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	22,25	64.430,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,04	64.430,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,04	64.430,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,19	0,00	64.430,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,14	0,00	64.430,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	58,04	0,00	64.488,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	11.258,32	0,00	75.747,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,19	0,00	75.747,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,78	75.745,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,19	0,00	75.745,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	1,03	0,00	75.746,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	15.805,33	5.150,41	75.746,66	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	61.055,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2026	13,35	0,00	61.068,72	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	154,35	0,00	61.223,07	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	61.055,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2026	0,00	3,16	61.219,91	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,86	61.202,05	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	284,88	60.917,17	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,80	60.907,37	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,40	60.905,97	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	14,70	60.891,27	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	2,59	0,00	60.893,86	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	3,53	0,00	60.897,39	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	817,14	0,00	61.714,53	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,07	0,00	61.719,60	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,94	0,00	61.720,54	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	3,90	0,00	61.724,44	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	217,71	0,00	61.942,15	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	45,17	0,00	61.987,32	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	3,18	0,00	61.990,50	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	8,53	0,00	61.999,03	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	22,68	0,00	62.021,71	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	13,90	0,00	62.035,61	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1,39	0,00	62.037,00	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1,52	0,00	62.038,52	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	9,13	0,00	62.047,65	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,67	0,00	62.053,32	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1,32	0,00	62.054,64	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	1,49	0,00	62.056,13	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,80	0,00	62.056,93	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	2,23	0,00	62.059,16	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	109,41	0,00	62.168,57	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	551,27	0,00	62.719,84	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	26,79	0,00	62.746,63	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,07	0,00	62.751,70	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	1,59	0,00	62.753,29	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	478,67	0,00	63.231,96	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	456,72	0,00	63.688,68	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,55	0,00	63.694,23	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	2,32	0,00	63.696,55	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	312,64	0,00	64.009,19	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	3,74	0,00	64.012,93	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	37,84	0,00	64.050,77	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	33,95	0,00	64.084,72	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	58,85	0,00	64.143,57	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	41,03	0,00	64.184,60	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	288,00	0,00	64.472,60	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	30,16	0,00	64.502,76	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	79,16	0,00	64.581,92	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	21,59	64.560,33	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	124,62	64.435,71	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,75	64.433,96	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	121,67	64.312,29	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
24/07/2026	0,00	3,58	64.308,71	INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026
	0,00	46,73	64.261,98	INVENTÁRIO Nº 60159 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	6.985,57	0,00	71.247,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	1,09	71.246,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	61.055,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026	0,00	834,08	70.412,38	AJUSTE ESTOQUE
	9.784,13	0,00	80.196,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	40,46	80.156,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20.628,05	1.527,37	80.156,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior:	151.421,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	31.227,67	0,00	182.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 182596
	31.227,67	0,00	182.649,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE			Saldo Anterior:	20.365,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	107,40	0,00	20.473,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.657,48	0,00	23.130,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.764,88	0,00	23.130,70	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS			Saldo Anterior:	15.041,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.862,47	0,00	16.903,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,36	0,00	16.908,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,43	0,00	16.954,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	144,50	0,00	17.098,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	150,32	0,00	17.249,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	149,96	0,00	17.399,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	186,68	0,00	17.585,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,64	0,00	17.622,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,79	0,00	17.660,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	788,99	0,00	18.449,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,22	0,00	18.480,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	458,67	0,00	18.939,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	143,93	0,00	19.083,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,07	0,00	19.100,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	69,21	0,00	19.169,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	869,53	0,00	20.039,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	70,86	0,00	20.109,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,54	0,00	20.119,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.769,90	0,00	21.889,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS

Saldo Anterior: 15.041,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2,99	0,00	21.892,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	21.892,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.663,60	0,00	25.556,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,53	0,00	25.568,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,44	0,00	25.575,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,94	0,00	25.595,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,87	0,00	25.596,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	269,50	0,00	25.865,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,27	0,00	25.865,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,72	0,00	25.912,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	30,04	0,00	25.942,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,90	0,00	25.982,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.983,99	0,00	32.966,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,81	0,00	32.968,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,56	0,00	32.970,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	55,66	0,00	33.026,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	311,54	0,00	33.338,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6.337,13	0,00	39.675,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,60	0,00	39.682,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	476,32	0,00	40.159,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.098,00	0,00	42.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,36	0,00	42.272,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,76	0,00	42.282,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	880,88	0,00	43.163,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	735,26	0,00	43.898,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43.589,53	0,00	87.487,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	187,31	0,00	87.675,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	102,08	0,00	87.777,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	337,24	0,00	88.114,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,50	0,00	88.123,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,53	0,00	88.131,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	47,67	0,00	88.179,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,56	0,00	88.191,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,46	0,00	88.193,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,09	0,00	88.195,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,89	0,00	88.196,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	88.196,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	146,13	0,00	88.342,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS				Saldo Anterior:	15.041,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	96,99	0,00	88.439,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	43,06	0,00	88.482,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.548,00	0,00	90.030,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	213,60	0,00	90.244,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	29,63	0,00	90.273,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	4.320,00	0,00	94.593,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	74,97	0,00	94.668,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	201,73	0,00	94.870,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	191,40	0,00	95.061,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	24,32	0,00	95.086,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	7,50	0,00	95.093,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.326,10	0,00	96.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	81.378,65	0,00	96.419,88	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.286,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2026	92,13	0,00	5.378,14	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	0,00	98,00	5.280,14	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026	1.440,42	0,00	6.720,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.532,55	98,00	6.720,56	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	84.260,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2026	71,41	0,00	84.331,98	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	0,00	1,84	84.330,14	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	57,30	0,00	84.387,44	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	6,60	0,00	84.394,04	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	17,15	84.376,89	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	55,70	0,00	84.432,59	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,08	0,00	84.432,67	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	32,67	0,00	84.465,34	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	593,60	0,00	85.058,94	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	691,55	0,00	85.750,49	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	101,52	0,00	85.852,01	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	120,00	0,00	85.972,01	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	1,00	0,00	85.973,01	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026	
	0,00	125,10	85.847,91	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	129,00	85.718,91	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
	0,00	258,00	85.460,91	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026	
31/07/2026	12.791,82	0,00	98.252,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,02	0,00	98.252,75	AJUSTE ESTOQUE	
	14.523,27	531,09	98.252,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.956,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	15.580,00	0,00	18.536,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15.580,00	0,00	18.536,00	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.146,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	3,90	0,00	3.150,35	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	2,50	0,00	3.152,85	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	2,50	0,00	3.155,35	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,90	3.151,45	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	79,60	3.071,85	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	179,10	2.892,75	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	4.304,49	0,00	7.197,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.313,39	262,60	7.197,24	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 12.297,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	63,55	12.234,00	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,14	0,00	12.239,14	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	69,29	0,00	12.308,43	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	79,20	0,00	12.387,63	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	5,00	0,00	12.392,63	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	31,04	12.361,59	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,39	12.341,20	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	1.663,89	0,00	14.005,09	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	35,99	13.969,10	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	0,00	85,00	13.884,10	INVENTÁRIO Nº 59711 DO MÊS 07/2026
	4.975,20	0,00	18.859,30	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	1.190,18	0,00	20.049,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	20.049,50	AJUSTE ESTOQUE
	7.987,92	235,97	20.049,50	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105840 3.3.1.30.01.018 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.133,00	0,00	1.133,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.133,00	0,00	1.133,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.537,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	16,98	0,00	2.554,19	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	1.092,00	0,00	3.646,19	AJUSTE ESTOQUE
	20.934,02	0,00	24.580,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1.330,24	0,00	25.910,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	2.537,21
	23.373,24	0,00	25.910,45	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	97.062,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	11,10	0,00	97.074,00	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
	69,73	0,00	97.143,73	INVENTÁRIO Nº 59712 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	18.854,29	0,00	115.998,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18.935,12	0,00	115.998,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL			Saldo Anterior:	63.824,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	8.408,15	0,00	72.232,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765895
	8.408,15	0,00	72.232,95	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	156.345,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	27.266,94	0,00	183.612,72	REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JUNHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 946/2026/SES - VENC: 30/07/2026.
	27.266,94	0,00	183.612,72	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	25.970,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	2.234,79	0,00	28.204,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 824671
24/07/2026	5.452,92	0,00	33.657,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 000824653
31/07/2026	0,00	2,13	33.655,76	AJUSTE REF. CODIGO CONTABIL MULTA SANEAMENTO
	7.687,71	2,13	33.655,76	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	147.287,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	9.500,00	0,00	156.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 10
	6.100,00	0,00	162.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 961
	6.450,00	0,00	169.337,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 963
	22.050,00	0,00	169.337,50	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	170,50	0,00	170,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 01
24/07/2026	107,30	0,00	277,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				000201010212268
	277,80	0,00	277,80	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior:	36.303,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	5.385,73	0,00	41.689,17	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1061
	5.385,73	0,00	41.689,17	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO			Saldo Anterior:	8.885,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	1.777,02	0,00	10.662,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34435
13/07/2026	1.777,02	0,00	12.439,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34318
	3.554,04	0,00	12.439,14	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	7.507,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	841,00	0,00	8.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3083
	841,00	0,00	8.348,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS			Saldo Anterior:	5.475.985,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	13.300,00	0,00	5.489.285,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 242
	6.610,00	0,00	5.495.895,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 98
	71.650,00	0,00	5.567.545,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 633
02/07/2026	10.500,00	0,00	5.578.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24
	6.000,00	0,00	5.584.045,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 25
	9.856,00	0,00	5.593.901,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 726'
	23.800,00	0,00	5.617.701,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	17.280,00	0,00	5.634.981,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1302
	9.600,00	0,00	5.644.581,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 99
03/07/2026	9.600,00	0,00	5.654.181,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 482
	10.500,00	0,00	5.664.681,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	9.856,00	0,00	5.674.537,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 728
	4.800,00	0,00	5.679.337,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 503
	9.856,00	0,00	5.689.193,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 661

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.475.985,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	18.404,00	0,00	5.707.597,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 484
	4.000,00	0,00	5.711.597,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 540
	16.800,00	0,00	5.728.397,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 23
	27.550,00	0,00	5.755.947,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65
07/07/2026	5.400,00	0,00	5.761.347,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 122
08/07/2026	17.221,00	0,00	5.778.568,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 507
10/07/2026	12.000,00	0,00	5.790.568,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 182
	6.400,00	0,00	5.796.968,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 181
13/07/2026	27.590,00	0,00	5.824.558,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 990
	298.960,00	0,00	6.123.518,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 989
14/07/2026	3.000,00	0,00	6.126.518,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 631
	24.788,40	0,00	6.151.306,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 630
15/07/2026	12.900,00	0,00	6.164.206,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 133
	15.840,00	0,00	6.180.046,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 154
	144.300,00	0,00	6.324.346,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 116
	2.721,00	0,00	6.327.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118
16/07/2026	12.600,00	0,00	6.339.667,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 135
	12.600,00	0,00	6.352.267,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 136
	13.300,00	0,00	6.365.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 248
	6.000,00	0,00	6.371.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 332
21/07/2026	13.480,00	0,00	6.385.047,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 180
22/07/2026	0,00	9.856,00	6.375.191,46	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 22/07/2026 SERVICOS MEDICOS
	22.400,00	0,00	6.397.591,46	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 432
23/07/2026	25.050,00	0,00	6.422.641,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 643
28/07/2026	5.800,00	0,00	6.428.441,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2813
31/07/2026	927.342,00	0,00	7.355.783,46	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	499.496,40	6.856.287,06	CONTRATOS A FATURAR
	1.889.654,40	509.352,40	6.856.287,06	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 210.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	35.000,00	0,00	245.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1269
	35.000,00	0,00	245.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 284.285,23

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 284.285,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	14.290,26	0,00	298.575,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7726
13/07/2026	1.750,00	0,00	300.325,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 280
14/07/2026	8.295,84	0,00	308.621,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 281
	5.890,00	0,00	314.511,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 282
20/07/2026	20.400,00	0,00	334.911,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 247
	50.626,10	0,00	334.911,33	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 627.966,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	28.373,00	0,00	656.339,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 73
03/07/2026	26.000,00	0,00	682.339,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 632
08/07/2026	8.620,85	0,00	690.960,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1842
13/07/2026	665,09	0,00	691.625,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795
15/07/2026	9.385,00	0,00	701.010,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1302
	12.401,35	0,00	713.411,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1303
21/07/2026	9.385,00	0,00	722.796,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1313
22/07/2026	0,00	9.385,00	713.411,53	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 22/07/2026
				LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 1313
28/07/2026	855,00	0,00	714.266,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2620
	3.306,00	0,00	717.572,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2578
29/07/2026	665,09	0,00	718.237,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956
	99.656,38	9.385,00	718.237,62	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 396.016,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	2.900,00	0,00	398.916,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1746
08/07/2026	62.300,00	0,00	461.216,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 45
24/07/2026	308,81	0,00	461.524,88	FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. N08667108 - ROMERO LEO GIOVANNETTI - 14/07/2026
	65.508,81	0,00	461.524,88	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 127.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2026	21.200,00	0,00	148.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4527
	21.200,00	0,00	148.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105911 3.3.1.40.11.003 - SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2026	36.000,00	0,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 107
	36.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 150.386,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2026	25.064,48	0,00	175.451,36	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 434
	25.064,48	0,00	175.451,36	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 201.578,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2026	23.000,00	0,00	224.578,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 60
02/07/2026	9.063,97	0,00	233.642,79	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41784, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
14/07/2026	7.700,00	0,00	241.342,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUÇOES LTDA 14
	39.763,97	0,00	241.342,79	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE

Saldo Anterior: 46.046,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2026	6.329,33	0,00	52.375,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1672
13/07/2026	900,00	0,00	53.275,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1551
	7.229,33	0,00	53.275,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 46.329,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2026	100,00	0,00	46.429,85	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - BRUNA FERREIRA GOMES
	100,00	0,00	46.529,85	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE INVENTÁRIO E CONTROLE DE ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA, REALIZADO EM 07/07/2026 - WESLEY DA SILVA BORGES
	100,00	0,00	46.629,85	REEMBOLSO DEVIDO À CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 46.329,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INVENTÁRIO E CONTROLE DE
				ESTOQUE – HOSPITAL SANTA HELENA,
				REALIZADO EM 07/07/2026 - BIANCA
				SANTANA GOUVEIA
24/07/2026	3.933,33	0,00	50.563,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	125,00	0,00	50.688,18	QUALISA DE GESTAO LTDA 76290
				REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO
				- RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO
31/07/2026	0,00	416.156,57	-365.468,39	NA SEDE DA SES/GO - 21/07/2026.
	356.536,64	0,00	-8.931,75	CONTRATOS A FATURAR
				CONTRATOS A EXECUTAR
	360.894,97	416.156,57	8.931,75-	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
				APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	400,00	0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOEL LU
				DE LIMA 11
	400,00	0,00	400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE
				COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 6.893,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	454,00	0,00	7.347,00	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE
				CONTAS REF. ADIANTAMENTO A
				RICARDO MARTINS
31/07/2026	0,00	142,00	7.205,00	AJUSTE CONTA CONTÁBIL REF.
				REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA
				MERCIA E REEMBOLSO DESPESAS -
				ANGELIA MERCI
	454,00	142,00	7.205,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE
				DIARIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 148.792,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	19.890,00	0,00	168.682,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN
				ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 50
30/07/2026	12.700,00	0,00	181.382,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE
				CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
				LTDA 69
	17.478,50	0,00	198.861,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN
				ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53
	50.068,50	0,00	198.861,25	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO
				PREDIAL

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 432.627,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	9.400,00	0,00	442.027,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DS
				OUTSOURCING LTDA 458
	8.217,39	0,00	450.245,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 776
03/07/2026	591,60	0,00	450.836,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
				2009
07/07/2026	1.396,20	0,00	452.233,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR
				LTDA 716
10/07/2026	25.350,00	0,00	477.583,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DS
				OUTSOURCING LTDA 462
13/07/2026	24.976,81	0,00	502.559,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
				SERVICOS LTDA 2144

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	432.627,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2026	2.240,00	0,00	504.799,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4392	
23/07/2026	1.950,00	0,00	506.749,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1107	
31/07/2026	591,60	0,00	507.341,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394	
	74.713,60	0,00	507.341,50	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	11.280,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026	1.880,13	0,00	13.160,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6160	
	1.880,13	0,00	13.160,91	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	82.966,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026	9.000,00	0,00	91.966,53	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 143	
14/07/2026	2.044,19	0,00	94.010,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8524	
	11.044,19	0,00	94.010,72	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	371.456,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2026	8.064,00	0,00	379.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 291	
	2.251,20	0,00	381.771,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 290	
20/07/2026	275,00	0,00	382.046,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08334411	
	52.450,00	0,00	434.496,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08344865	
	63.040,20	0,00	434.496,20	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.662,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2026	1.249,68	0,00	2.912,29	TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO UNIDADE DA POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINOPOLIS.	
	1.249,68	0,00	2.912,29	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	3.801,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2026	632,17	0,00	4.434,06	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026054272568 VENC: 31/07/2026.	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	3.801,89
	632,17	0,00	4.434,06	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	193,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	28,93	0,00	222,65	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - 07/2026 - MATRIZ
	28,93	0,00	222,65	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	514,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	93,58	0,00	608,26	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO DE GOIÁS - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA SEDE 06/2026
	93,58	0,00	608,26	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	2.035,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	202,44	0,00	2.237,74	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - MATRIZ - FATURA 06/2026
	202,44	0,00	2.237,74	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	46.402,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	261,55	46.140,63	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ - LOIANNY
07/07/2026	116,03	0,00	46.256,66	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - SINDHOESG - 07/2026
	25,57	0,00	46.282,23	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES E SEGURANÇA - 07/2026
	35,35	0,00	46.317,58	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR 07/2026
	374,40	0,00	46.691,98	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL_REF_NF 212 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL_EDUARDO PEREIRA RIBEIRO
	59,94	0,00	46.751,92	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS
	23,80	0,00	46.775,72	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - IAM - SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MENORES - 06/2026
09/07/2026	107,08	0,00	46.882,80	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08622700
	1.462,80	0,00	48.345,60	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026
14/07/2026	182,85	0,00	48.528,45	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - DANIELA CANDIDA FERNANDES - ASSESSORIA CEBAS - REF 06/2026
	46,70	0,00	48.575,15	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 46.402,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SISTEMA GESTÃO DE FROTAS - REF. JUNHO/2026
17/07/2026	0,00	115,21	48.459,94	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RATEIO - ROMERO LEAO
23/07/2026	21,82	0,00	48.481,76	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN 07/2026
24/07/2026	23,40	0,00	48.505,16	DIÁRIA REFERENTE A DESLOCAMENTO NO DIA 21 DE JULHO DE 2026 (TERÇA-FEIRA), COM DESTINO À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
30/07/2026	243,80	0,00	48.748,96	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] REDESIGN MARCA MANUAL DA MARCA E APLICAÇÕES - NF 124
	196,56	0,00	48.945,52	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DESLOCAMENTO NO DIA 04 A 06 DE AGOSTO DE 2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, SAINDO DE RIO VERDE/GO - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	26,81	0,00	48.972,33	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SERVIÇOS DE LIMPEZA - LADY HELP - 1/3
	9,51	0,00	48.981,84	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] RECARGA DE EXTINTORES - MATRIZ 07/2026 - NF 8224
	2.956,42	376,76	48.981,84	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 222.677,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	979,14	0,00	223.656,90	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE A FERIAS - GEOVANNA BASTOS E MARIA DIVINA PEREIRA
16/07/2026	711,82	0,00	224.368,72	RATEIO DE DESPESAS ADM - MATRIZ - FÉRIAS ELIANE DA COSTA E ISABEL DOS SANTOS
21/07/2026	633,86	0,00	225.002,58	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - JULHO/2026
28/07/2026	16.662,32	0,00	241.664,90	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE 07/2025
31/07/2026	3.278,45	0,00	244.943,35	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.07/2026
	15.658,07	0,00	260.601,42	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.07/2026
	37.923,66	0,00	260.601,42	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105971 3.3.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	0,00	2,13	-2,13	REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4093752596 - 409375
31/07/2026	2,13	0,00	0,00	AJUSTE REF. CODIGO CONTABIL MULTA SANEAMENTO
	2,13	2,13	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS