

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	713.749,50	0,00	713.749,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 C/C 577620307-0 -
02/10/2025	6.616,18	0,00	720.365,68	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO SIRLEN BORD. 11715
	1.196,59	0,00	721.562,27	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÃO - S BORD. 11717
	9.180,47	0,00	730.742,74	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO LUCIAN BORD. 11719
	1.742,20	0,00	732.484,94	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÓRIO L BORD. 11731
	0,00	52.208,22	680.276,72	TRANSFERÊNCIA COMPOSIÇÃO DE CONTA 3% BORD. 11707
	0,00	5.091,36	675.185,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 710
	0,00	1.830,08	673.355,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 713
	0,00	2.737,46	670.617,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 134/2025
	0,00	16,71	670.601,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 135/2025
	0,00	2.307,91	668.293,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714036
	0,00	21.200,00	647.093,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4105
	0,00	12.976,95	634.116,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 138468
	0,00	253,86	633.862,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 32/2025
	0,00	7.498,29	626.364,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 6/2025
	0,00	5.960,00	620.404,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4102
	1.435.554,95	0,00	2.055.959,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 02/10/2
03/10/2025	0,00	11.500,00	2.044.459,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18
	533,32	0,00	2.044.992,37	CONTA A RECEBER N? 8806 REF PREST. N? 11013
	692,55	0,00	2.045.684,92	CONTA A RECEBER N? 8234 REF PREST. N? 10438
	676,45	0,00	2.046.361,37	CONTA A RECEBER N? 8246 REF PREST. N? 10525
	0,00	2.045.684,92	676,45	APLICACAO FINANCEIRA
07/10/2025	0,00	5.200,00	-4.523,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 603
	0,00	3.754,00	-8.277,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401
	0,00	85,40	-8.362,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114/2025
	0,00	93,89	-8.456,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111/2025
	0,00	50,00	-8.506,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	0,00	51,28	-8.558,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2025
	0,00	23.000,00	-31.558,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32
	0,00	684,00	-32.242,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599
	0,00	69.675,00	-101.917,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531
	0,00	80,00	-101.997,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2025
	50.936,03	0,00	-51.061,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 C/C 577620307-0 -
	663,85	0,00	-50.397,24	CONTA A RECEBER N? 8274 REF PREST. N? 10542
	118,76	0,00	-50.278,48	CONTA A RECEBER N? 8273 REF PREST. N? 10541
	50.278,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2025	0,00	1.552,10	-1.552,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 122
	0,00	55,10	-1.607,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025
	0,00	1.167,10	-2.774,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079
	0,00	900,00	-3.674,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 28
	0,00	2.127,07	-5.801,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076
	0,00	10.500,00	-16.301,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204
	0,00	9.474,00	-25.775,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774
	0,00	876,91	-26.652,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455
	0,00	1.066,95	-27.719,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560
	0,00	6.000,00	-33.719,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266
	0,00	26.000,00	-59.719,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530
	0,00	228.549,12	-288.268,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678
	0,00	1.226,82	-289.495,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676
	0,00	2.097,00	-291.592,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331
	0,00	407,56	-291.999,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 15/2025
	0,00	81,60	-292.081,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PLANEJAMENTO E GESTÃO 16/2025
09/10/2025	0,00	1.534,00	-293.615,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 53958
	0,00	3.272,50	-296.887,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607
	0,00	330,07	-297.217,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 136/2025
	0,00	143,76	-297.361,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 137/2025
	0,00	39,84	-297.401,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 138/2025
	0,00	2.050,82	-299.452,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 139/2025
	0,00	6,94	-299.459,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 140/2025
	0,00	270,00	-299.729,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3269
	0,00	1.253,22	-300.982,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-342
	0,00	1.860,00	-302.842,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-301
	0,00	296,67	-303.139,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 115/2025
	0,00	29,26	-303.168,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025
	0,00	13.300,00	-316.468,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201
	316.468,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2025	0,00	22.407,70	-22.407,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 677
	22.407,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2025	0,00	84,57	-84,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316
	0,00	819,30	-903,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237
	0,00	1.476,86	-2.380,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154663
	0,00	1.788,00	-4.168,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559
	0,00	9.779,84	-13.948,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166851

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	0,00	725,92	-14.674,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166850
	0,00	8.640,00	-23.314,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160
	0,00	7.665,00	-30.979,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 65
	0,00	75,00	-31.054,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918
	0,00	8.555,30	-39.609,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38392
	0,00	5.631,00	-45.240,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 80
	0,00	12.280,91	-57.521,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 27/2025
	0,00	3.617,61	-61.139,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 28/2025
	0,00	186,00	-61.325,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-401
	0,00	21,67	-61.346,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200259
	0,00	90,67	-61.437,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-713
	0,00	251,10	-61.688,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3269
	0,00	31,02	-61.719,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4678
	0,00	11.287,88	-73.007,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-641
	0,00	53,58	-73.061,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4677
	0,00	35,96	-73.097,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850
	0,00	642,97	-73.740,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-138468
	0,00	382,10	-74.122,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7047
	0,00	252,26	-74.374,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-710
	0,00	1.106,70	-75.481,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-640
	0,00	279,00	-75.760,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78
	0,00	423,89	-76.184,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38392
	0,00	484,56	-76.668,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851
	0,00	1.162,50	-77.831,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1087
	0,00	679,46	-78.510,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5704

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	0,00	587,65	-79.098,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260
	0,00	1.111,20	-80.209,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6743
	0,00	223,20	-80.432,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414
	0,00	87,42	-80.520,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4675
	0,00	139,20	-80.659,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22822
	0,00	123,26	-80.782,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7047
	0,00	72,00	-80.854,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414
	0,00	90,00	-80.944,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78
	0,00	189,56	-81.134,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260
	0,00	60,00	-81.194,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-401
	0,00	136,74	-81.330,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38392
	0,00	29,25	-81.360,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-713
	0,00	358,46	-81.718,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6743
	0,00	207,41	-81.925,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-138468
	0,00	17,29	-81.943,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4677
	0,00	11,60	-81.954,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850
	0,00	81,00	-82.035,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3269
	0,00	10,01	-82.045,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4678
	0,00	156,31	-82.202,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851
	0,00	81,38	-82.283,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-710
	0,00	28,20	-82.311,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4675
	0,00	2.913,00	-85.224,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-641
	0,00	285,60	-85.510,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-640
	0,00	122,88	-85.633,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-94
	0,00	32.494,50	-118.127,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECOLHER 54/2025
14/10/2025	0,00	2.545,89	-120.673,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-342
	0,00	129.263,32	-249.936,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 26/2025
	0,00	2.273,70	-252.210,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01
	0,00	13.355,54	-265.566,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 54088
	0,00	2.075,35	-267.641,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 7/2025
	0,00	315,16	-267.956,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 141/2025
	0,00	2.731,25	-270.687,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VANGUARDA INFORMATICA 4121
	0,00	1.212,15	-271.900,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940
	0,00	972,00	-272.872,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004
	0,00	39.600,00	-312.472,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02
	0,00	855,76	-313.327,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 124
	0,00	4.438,20	-317.766,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9839
	0,00	6.610,00	-324.376,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59
	0,00	3.341,88	-327.717,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565
	0,00	818,85	-328.536,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439
	0,00	616,50	-329.153,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21620
	0,00	17.221,00	-346.374,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 435
	0,00	5.013,45	-351.387,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17368
	0,00	270,38	-351.658,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 33/2025
	0,00	21.265,37	-372.923,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350
	0,00	3.423,50	-376.347,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774889
	0,00	33.226,00	-409.573,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	409.573,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/10/2025	0,00	8.860,00	-8.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA. 107
16/10/2025	0,00	1.128,00	-9.988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312180
	0,00	3.000,00	-12.988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 493
	0,00	9.856,00	-22.844,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 620
	0,00	14.550,00	-37.394,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533
	0,00	10.117,12	-47.511,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99
	0,00	23.837,50	-71.348,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105
	0,00	766,00	-72.114,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471
	0,00	15.480,00	-87.594,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 396
	0,00	4.504,80	-92.099,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424
	0,00	2.600,00	-94.699,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292
	0,00	1.304,91	-96.004,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15
	0,00	444,33	-96.448,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200259
	0,00	11.860,33	-108.308,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200260
	0,00	320,00	-108.628,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 1976
	0,00	60,00	-108.688,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1101
	0,00	6.000,00	-114.688,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273
	0,00	27.893,00	-142.581,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01
	0,00	23.800,00	-166.381,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	0,00	1.166,04	-167.548,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820
	0,00	170,00	-167.718,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050
	0,00	2.073,37	-169.791,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 9/2025
	0,00	110,00	-169.901,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025
	0,00	489,01	-170.390,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025
	170.390,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/10/2025	0,00	220,48	-220,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 23/2025	
17/10/2025	0,00	140.110,00	-140.330,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 90	
	140.330,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2025	0,00	8.456,92	-8.456,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14984	
	0,00	19,11	-8.476,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 30/2025	
	0,00	674,81	-9.150,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 29/2025	
	0,00	152,90	-9.303,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 55/2025	
	9.303,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	2.966,25	-2.966,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	
	0,00	4.529,32	-7.495,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335	
	0,00	9.000,00	-16.495,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10	
	0,00	9.856,00	-26.351,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 570	
	0,00	9.000,00	-35.351,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989	
	0,00	2.760,80	-38.112,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05	
	0,00	246,04	-38.358,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 34/2025	
	0,00	4.877,86	-43.236,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298	
	0,00	22.427,15	-65.663,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6935	
	0,00	60.140,00	-125.803,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03	
	0,00	6.006,40	-131.809,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78	
	0,00	11.262,00	-143.071,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79	
	0,00	10.500,00	-153.571,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	
	0,00	7.917,05	-161.488,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 73	
	0,00	56,31	-161.545,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 142/2025	
	0,00	1.128,00	-162.673,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306	
	162.673,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2025	0,00	14.068,11	-14.068,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 23038	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	120,00	-14.188,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1108
	0,00	78,50	-14.266,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 119/2025
	0,00	80,01	-14.346,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 120/2025
	0,00	220,48	-14.567,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 24/2025
	0,00	1.013,29	-15.580,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 143/2025
	0,00	6.387,80	-21.968,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 25/2025
	0,00	298,00	-22.266,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352
	0,00	1.764,51	-24.030,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720
	0,00	7.712,03	-31.742,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18
	0,00	41.140,00	-72.882,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6266243
	0,00	2.031,24	-74.913,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	0,00	2.031,24	-76.945,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	0,00	2.031,24	-78.976,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	0,00	2.031,28	-81.007,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	0,00	5.200,00	-86.207,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 635
	0,00	12.600,00	-98.807,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 1
	0,00	3.000,00	-101.807,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 496
	0,00	5.237,00	-107.044,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 136
	0,00	2.360,00	-109.404,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3794
	0,00	8.784,36	-118.189,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5036
	118.189,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/10/2025	0,00	9.000,00	-9.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 326	
24/10/2025	0,00	19.000,00	-28.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 329	
	28.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2025	0,00	12.600,00	-12.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 11	
	0,00	1.830,08	-14.430,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 735	
	0,00	9.600,00	-24.030,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 431	
	0,00	4.874,00	-28.904,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138	
	0,00	411,40	-29.315,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003025	
	0,00	900,00	-30.215,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 30	
	0,00	67,21	-30.282,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511	
	0,00	1.750,00	-32.032,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 171	
	0,00	5.800,00	-37.832,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465	
	0,00	2.251,20	-40.083,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 381	
	0,00	3.472,15	-43.556,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311833	
	0,00	20.400,00	-63.956,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011	
	0,00	3.754,00	-67.710,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 414	
	0,00	27,38	-67.737,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 144/2025	
	0,00	231,08	-67.968,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 35/2025	
	0,00	3.712,80	-71.681,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202	
	0,00	13.801,06	-85.482,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936	
	0,00	30.275,00	-115.757,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 501	
	115.757,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	1.944,48	-1.944,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922	
	0,00	2.252,99	-4.197,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255	
	0,00	685,26	-4.882,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	0,00	3.292,26	-8.174,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX	
	0,00	273.360,66	-281.535,65	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E	
	0,00	25.943,22	-307.478,87	ORDENADOS 13/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS	
	0,00	2.081,60	-309.560,47	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR	
	0,00	10.350,08	-319.910,55	10/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR	
	0,00	4.274,09	-324.184,64	11/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	
	0,00	625,14	-324.809,78	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	0,00	9.600,00	-334.409,78	145/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE	
				ESTADO DA ECONOMIA - GO 26/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA	
	334.409,78	0,00	0,00	LTDA 61 RESGATE DE APLICACAO	
	4.099.442,48	4.099.442,48	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	0,00	6.616,18	-6.616,18	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO SIRLEN BORD. 11715	
	0,00	1.196,59	-7.812,77	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÃO - S BORD. 11717	
	0,00	9.180,47	-16.993,24	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO LUCIAN BORD. 11719	
	0,00	1.742,20	-18.735,44	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESCISÓRIO L BORD. 11731	
	52.208,22	0,00	33.472,78	TRANSFERÊNCIA COMPOSIÇÃO DE CONTA 3% BORD. 11707	
	108.672,83	0,00	142.145,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 C/C 577620324-0 -	
	0,00	142.145,61	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
07/10/2025	108.672,83	0,00	108.672,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 C/C 577620324-0 -	
31/10/2025	0,00	108.672,83	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
	269.553,88	269.553,88	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	6.792.526,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	2.045.684,92	0,00	8.838.211,68	APLICACAO FINANCEIRA	
07/10/2025	0,00	50.278,48	8.787.933,20	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2025	0,00	316.468,41	8.471.464,79	RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2025	0,00	22.407,70	8.449.057,09	RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2025	0,00	409.573,00	8.039.484,09	RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2025	0,00	170.390,41	7.869.093,68	RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2025	0,00	140.330,48	7.728.763,20	RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2025	0,00	9.303,74	7.719.459,46	RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	162.673,18	7.556.786,28	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	6.792.526,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	0,00	118.189,09	7.438.597,19	RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2025	0,00	28.000,00	7.410.597,19	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2025	0,00	115.757,36	7.294.839,83	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	334.409,78	6.960.430,05	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	95.890,34	0,00	7.056.320,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.141.575,26	1.877.781,63	7.056.320,39	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	1.389.300,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	142.145,61	0,00	1.531.446,36	APLICACAO FINANCEIRA	
31/10/2025	108.672,83	0,00	1.640.119,19	APLICACAO FINANCEIRA	
	17.431,56	0,00	1.657.550,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	268.250,00	0,00	1.657.550,75	<<== 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	
31/10/2025	9.063,97	0,00	9.063,97	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	0,00	9.063,97	0,00	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 101/2024.	
	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:	6.350,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	0,00	1.660,00	4.690,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. DEVOLUÇÃO ADTO CAROLINE BARROSO	
	0,00	1.270,00	3.420,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	0,00	1.270,00	2.150,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALÉRIA BORGES DA SILVA	
07/10/2025	0,00	93,89	2.056,11	REFERENTE REEMBOLSO - DIÁRIA DE VIAGEM - INAUGURAÇÃO DO CORA - 25/09/2025 - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
	0,00	51,28	2.004,83	REFERENTE REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE - NOS DIAS 22 E 23/09 EM GOIÂNIA (ECOPIS 2025) - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
	0,00	50,00	1.954,83	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
	0,00	85,40	1.869,43	REFERENTE REEMBOLSO - DIARIA DIAS 26 E 29/09 - ACOMPANHA E CONDUZIR COMPROMISSOS INSTITUIÇÃO MARCOS TÚLIO BARROSO	
	0,00	80,00	1.789,43	REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RETORNO DE GOIÂNIA DIA 25/09 - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
	85,40	0,00	1.874,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	6.350,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	93,89	0,00	1.968,72	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 114/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 111/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	50,00	0,00	2.018,72	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 110/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	51,28	0,00	2.070,00	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 113/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	80,00	0,00	2.150,00	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 112/2025	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS - BRUNA FIDELIS DA COSTA	
				0,00 1.660,00 490,00	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO MARTINS SOUSA	
09/10/2025	0,00	55,10	-55,10	REFERENTE A REEMBOLSO - VALERIA BORGES DA SILVA - GASTOS COM TRANSPORTE - VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIFICA	
				REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE - III ENCONTRO ECOPIIS 2025	
				REFERENTE A REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	296,67	-351,77	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 115/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	29,26	-381,03	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 116/2025	
				REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTES - VIAGEM A GOIANIA III ECOPIIS 2025 - BRUNA FIDELIS DA COSTA	
				REFERETE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO IDA A GOIANIA DEIA 01 E 02 DE OUTUBRO - RICARDO MARTINS SOUSA	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
16/10/2025	0,00	489,01	-489,01	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 117/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 118/2025	
				REFERENTE REEMBOLSO DA AQUISIÇÃO DE RODA COMPLETA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDIM - RICARDO MARTINS SOUSA	
	0,00	110,00	-599,01	REFERENTE - REEMBOLSO - DESLOCAMENTO ATÉ GOINIA 16/10, TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS PARA REPARO - MARCOS TULIO BARROSO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 119/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
23/10/2025	0,00	78,50	-78,50	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 120/2025	
				<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	
				1.499,12	7.849,12
				0,00	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	467.473,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	114,00	0,00	467.587,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	
09/10/2025	7.036,09	0,00	474.623,83	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	
	0,00	10.781,42	463.842,41	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	
	15.423,95	0,00	479.266,36	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	
10/10/2025	1.488,00	0,00	480.754,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014	
	2.237,77	0,00	482.992,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 149327	
17/10/2025	0,00	2.314,96	480.677,17	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 17/10/2025 ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/09/2025	
20/10/2025	3.725,00	0,00	484.402,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127	
	216,00	0,00	484.618,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614	
21/10/2025	1.013,05	0,00	485.631,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441	
	434,40	0,00	486.065,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752	
	797,60	0,00	486.863,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381	
	472,28	0,00	487.335,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762	
	249,50	0,00	487.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060	
	192,30	0,00	487.777,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240	
	825,22	0,00	488.602,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889	
	1.800,00	0,00	490.402,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072	
22/10/2025	2.390,50	0,00	492.793,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33123	
	5.744,64	0,00	498.537,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932	
	950,00	0,00	499.487,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33159	
	21.658,00	0,00	521.145,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707	
	77,52	0,00	521.223,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361	
23/10/2025	230,60	0,00	521.453,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579	
	618,00	0,00	522.071,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003	
	1.520,00	0,00	523.591,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746	
24/10/2025	21.000,00	0,00	544.591,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742	
29/10/2025	153,36	0,00	544.745,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	
	205,90	0,00	544.951,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141	
31/10/2025	0,00	4.438,09	540.512,95	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	1,24	540.511,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,33	540.505,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,04	0,00	540.505,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 467.473,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	540.505,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	540.505,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	540.505,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	540.505,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	71.804,07	468.701,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	74,43	468.626,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11.485,57	457.141,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,74	457.133,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,74	457.129,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	299,38	456.830,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,38	456.826,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,72	456.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,15	456.791,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	119,24	456.672,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,75	456.670,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,00	0,00	456.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	98,14	456.573,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	456.572,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,98	456.566,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	456.565,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	456.565,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,40	456.563,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	456.563,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	456.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	456.563,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	456.563,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	456.563,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	456.563,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	456.563,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4.192,77	452.370,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,33	0,00	452.376,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	55,14	452.321,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,22	452.320,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	850,00	451.470,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	451.470,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,52	0,00	451.509,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	77,43	451.431,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	467.473,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	0,01	451.431,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	90.619,89	106.662,05	451.431,58	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	10.035,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	1.128,00	0,00	11.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312180	
21/10/2025	2.256,00	0,00	13.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312814	
29/10/2025	149,60	0,00	13.568,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	
	275,00	0,00	13.843,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532	
31/10/2025	0,00	1.672,61	12.170,99	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	2.587,08	9.583,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	3.808,60	4.259,69	9.583,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	35.618,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	928,08	0,00	36.546,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728	
	1.812,50	0,00	38.359,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614	
21/10/2025	105,12	0,00	38.464,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240	
22/10/2025	2.219,89	0,00	40.684,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361	
29/10/2025	1.683,02	0,00	42.367,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	
	2.328,30	0,00	44.695,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532	
31/10/2025	118,86	0,00	44.814,60	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	7.657,14	37.157,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	9.195,77	7.657,14	37.157,46	<<== 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:	46.225,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	371,25	0,00	46.597,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121	
07/10/2025	1.128,00	0,00	47.725,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306	
	2.802,35	0,00	50.527,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	
21/10/2025	184,15	0,00	50.711,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762	
	1.129,15	0,00	51.840,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8783	
	3.712,80	0,00	55.553,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202	
22/10/2025	625,00	0,00	56.178,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212	
29/10/2025	1.786,54	0,00	57.965,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	46.225,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALENIR LEAO BRITO 141	
31/10/2025	0,00	13.265,73	44.699,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	11.739,24	13.265,73	44.699,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.415,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	855,76	0,00	2.270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 124	
27/10/2025	236,31	0,00	2.507,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1392	
29/10/2025	411,25	0,00	2.918,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	
31/10/2025	423,62	0,00	3.341,98	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	1.796,45	1.545,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	79,96	1.465,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.926,94	1.876,41	1.465,57	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	7.610,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	1.411,96	0,00	9.022,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348	
31/10/2025	0,00	1.477,39	7.545,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.411,96	1.477,39	7.545,27	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.839,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	163,97	8.675,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	163,97	8.675,25	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.461,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	45,35	4.415,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	45,35	4.415,67	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105645 1.1.5.03.01.021 - ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	7.213,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	550,00	6.663,20	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	550,00	6.663,20	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	35.323,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	766,00	0,00	36.089,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471	
21/10/2025	800,00	0,00	36.889,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762	
22/10/2025	88,80	0,00	36.978,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361	
31/10/2025	0,00	1.153,86	35.824,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.654,80	1.153,86	35.824,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	29.505,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2025	49,90	0,00	29.554,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	
23/10/2025	1.300,00	0,00	30.854,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746	
31/10/2025	0,00	205,37	30.649,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.349,90	205,37	30.649,54	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	45.574,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	292,00	0,00	45.866,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121	
07/10/2025	298,00	0,00	46.164,14	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352	
09/10/2025	14.550,00	0,00	60.714,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533	
10/10/2025	2.111,53	0,00	62.825,67	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128	
16/10/2025	1.223,60	0,00	64.049,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348	
17/10/2025	420,80	0,00	64.470,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 136	
	1.897,00	0,00	66.367,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 135	
29/10/2025	2.907,00	0,00	69.274,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 129	
31/10/2025	0,00	6.464,83	62.809,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	23.699,93	6.464,83	62.809,24	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	6.896,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	2.068,00	0,00	8.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121	
31/10/2025	0,00	2.955,10	6.008,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2.068,00	2.955,10	6.008,90	<<== 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:	78.746.382,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	2.417.586,14	76.328.796,64	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	Saldo Anterior: 78.746.382,78
0,002.417.586,1476.328.796,64	<=== 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:	88.548,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	2.731,25	91.279,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4121	
	0,00	855,76	92.135,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 124	
02/10/2025	0,00	766,00	92.901,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471	
07/10/2025	0,00	1.128,00	94.029,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306	
	0,00	1.128,00	95.157,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312180	
	0,00	2.966,25	98.123,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289	
	0,00	298,00	98.421,69	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352	
	684,00	0,00	97.737,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599	
	0,00	14.550,00	112.287,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533	
	1.552,10	0,00	110.735,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 122	
09/10/2025	1.167,10	0,00	109.568,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079	
	2.127,07	0,00	107.441,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076	
	10.500,00	0,00	96.941,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204	
	9.474,00	0,00	87.467,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774	
	876,91	0,00	86.590,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455	
	1.066,95	0,00	85.523,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560	
	2.097,00	0,00	83.426,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331	
	1.534,00	0,00	81.892,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 53958	
	3.272,50	0,00	78.620,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607	
	0,00	1.488,00	80.108,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014	
	0,00	2.237,77	82.345,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 149327	
	0,00	2.111,53	84.457,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128	
14/10/2025	84,57	0,00	84.372,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316	
	819,30	0,00	83.553,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237	
	1.476,86	0,00	82.076,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 88.548,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 154663
14/10/2025	1.788,00	0,00	80.288,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED
	75,00	0,00	80.213,63	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559
	13.355,54	0,00	66.858,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918
	2.731,25	0,00	64.126,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 54088
	1.212,15	0,00	62.914,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VANGUARDA INFORMATICA 4121
	972,00	0,00	61.942,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940
	855,76	0,00	61.086,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004
	4.438,20	0,00	56.648,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 124
	3.341,88	0,00	53.306,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9839
	818,85	0,00	52.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565
	616,50	0,00	51.871,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439
	5.013,45	0,00	46.858,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17368
	3.423,50	0,00	43.434,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34533
16/10/2025	0,00	2.635,56	46.070,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9471
	1.128,00	0,00	44.942,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820
	14.550,00	0,00	30.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEO BRITO 136
	766,00	0,00	29.626,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEO BRITO 135
	1.166,04	0,00	28.460,07	BAIXA CONTÁBIL SARSTEDT LTDA 17/10/2025
17/10/2025	0,00	420,80	28.880,87	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE DIA 22/09/2025
	0,00	1.897,00	30.777,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127
	2.314,96	0,00	28.462,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728
20/10/2025	0,00	3.725,00	32.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614
	0,00	928,08	33.115,99	
	0,00	2.028,50	35.144,49	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 88.548,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	0,00	2.256,00	37.400,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312814
	0,00	1.013,05	38.413,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441
	0,00	434,40	38.847,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752
	0,00	797,60	39.645,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381
	0,00	1.456,43	41.101,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762
	0,00	249,50	41.351,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060
	0,00	1.129,15	42.480,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8783
	0,00	297,42	42.778,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240
	0,00	825,22	43.603,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889
	0,00	1.800,00	45.403,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072
	0,00	3.712,80	49.116,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202
	2.966,25	0,00	46.149,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 289
	1.128,00	0,00	45.021,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 306
22/10/2025	0,00	2.390,50	47.412,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33123
	0,00	5.744,64	53.156,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932
	0,00	950,00	54.106,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33159
	0,00	21.658,00	75.764,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707
	0,00	625,00	76.389,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212
	0,00	2.386,21	78.776,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361
23/10/2025	0,00	230,60	79.006,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579
	0,00	618,00	79.624,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003
	0,00	2.820,00	82.444,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746
	298,00	0,00	82.146,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1352
24/10/2025	0,00	21.000,00	103.146,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742
27/10/2025	0,00	236,31	103.383,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1392
28/10/2025	3.712,80	0,00	99.670,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781202
29/10/2025	0,00	2.397,23	102.067,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540
	0,00	1.992,44	104.059,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141
	0,00	2.603,30	106.663,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532
	0,00	2.907,00	109.570,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 129

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 88.548,43

103.404,49 124.426,30 109.570,24

<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.054,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	26.000,00	55.054,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530
03/10/2025	0,00	6.610,00	61.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59
	0,00	10.117,12	71.781,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99
06/10/2025	0,00	17.221,00	89.002,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 435
	0,00	69.675,00	158.677,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531
	0,00	9.856,00	168.533,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 620
	0,00	8.640,00	177.173,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160
07/10/2025	0,00	5.631,00	182.804,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 80
	0,00	8.860,00	191.664,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 107
	0,00	4.877,86	196.541,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298
	0,00	9.856,00	206.397,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 570
	0,00	33.226,00	239.623,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	0,00	39.600,00	279.223,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02
	3.754,00	0,00	275.469,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401
	69.675,00	0,00	205.794,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531
08/10/2025	0,00	9.600,00	215.394,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 55
	0,00	228.549,12	443.944,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678
	0,00	22.407,70	466.351,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 677
	0,00	6.000,00	472.351,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273
09/10/2025	0,00	140.110,00	612.461,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 90
	0,00	15.480,00	627.941,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 396
	6.000,00	0,00	621.941,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266
	26.000,00	0,00	595.941,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530
	228.549,12	0,00	367.392,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678
	13.300,00	0,00	354.092,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201
10/10/2025	0,00	23.800,00	377.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	22.407,70	0,00	355.484,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 677
13/10/2025	0,00	9.000,00	364.484,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.054,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	0,00	10.500,00	374.984,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	0,00	4.504,80	379.489,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424
14/10/2025	0,00	6.006,40	385.496,18	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78
	0,00	5.237,00	390.733,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 136
	0,00	11.262,00	401.995,18	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79
	8.640,00	0,00	393.355,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160
	5.631,00	0,00	387.724,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 80
	39.600,00	0,00	348.124,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02
	6.610,00	0,00	341.514,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59
	17.221,00	0,00	324.293,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 435
	33.226,00	0,00	291.067,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
16/10/2025	8.860,00	0,00	282.207,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 107
	3.000,00	0,00	279.207,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 493
	9.856,00	0,00	269.351,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 620
	10.117,12	0,00	259.234,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99
	15.480,00	0,00	243.754,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 396
	4.504,80	0,00	239.249,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424
	6.000,00	0,00	233.249,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273
	23.800,00	0,00	209.449,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
17/10/2025	0,00	3.000,00	212.449,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 496
	0,00	30.275,00	242.724,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 501
	140.110,00	0,00	102.614,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 90
	3.000,00	0,00	99.614,26	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 17/10/2025 SERVICOS MEDICOS - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO NO DIA 30/09
20/10/2025	0,00	5.800,00	105.414,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465
	0,00	4.874,00	110.288,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138
	0,00	12.600,00	122.888,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 1
	0,00	12.600,00	135.488,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 11
21/10/2025	0,00	3.754,00	139.242,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 414

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.054,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	9.856,00	0,00	129.386,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 570
	9.000,00	0,00	120.386,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989
	4.877,86	0,00	115.508,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298
	6.006,40	0,00	109.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78
	11.262,00	0,00	98.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79
	10.500,00	0,00	87.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
22/10/2025	0,00	9.600,00	97.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 431
23/10/2025	0,00	16.530,00	113.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 210
	0,00	6.387,80	120.257,80	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - OUTUBRO 2025
	6.387,80	0,00	113.870,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 25/2025
	12.600,00	0,00	101.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 1
	3.000,00	0,00	98.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 496
	5.237,00	0,00	93.033,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 136
28/10/2025	0,00	9.600,00	102.633,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 61
	12.600,00	0,00	90.033,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 11
	9.600,00	0,00	80.433,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 431
	4.874,00	0,00	75.559,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138
	5.800,00	0,00	69.759,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465
	3.754,00	0,00	66.005,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 414
	30.275,00	0,00	35.730,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 501
	9.600,00	0,00	26.130,00	BAIXA CONTÁBIL RCM NEUROLOGIA LTDA 28/10/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA SUBSTITUIDA PELA N.F 61
30/10/2025	9.600,00	0,00	16.530,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 61
	870.171,80	857.647,80	16.530,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 117.262,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	23.837,50	141.099,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 117.262,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	21.265,37	162.365,15	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350
	0,00	21.200,00	183.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4105
02/10/2025	0,00	23.000,00	206.565,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32
	0,00	253,86	206.819,01	REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO
	5.091,36	0,00	201.727,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 710
	1.830,08	0,00	199.897,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 713
	2.307,91	0,00	197.589,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714036
	21.200,00	0,00	176.389,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4105
	12.976,95	0,00	163.412,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 138468
	253,86	0,00	163.158,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 32/2025
	5.960,00	0,00	157.198,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4102
03/10/2025	11.500,00	0,00	145.698,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18
06/10/2025	0,00	120,00	145.818,85	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1108
07/10/2025	0,00	7.665,00	153.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 65
	0,00	2.273,70	155.757,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01
	5.200,00	0,00	150.557,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 603
	23.000,00	0,00	127.557,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32
09/10/2025	0,00	1.304,91	128.862,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15
	0,00	320,00	129.182,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 1976
	0,00	407,56	129.590,02	REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM A REFERIDA EMPRESA - PNQC
	0,00	81,60	129.671,62	REFERENTE A CURSO ONLINE FORMAÇÃO EM ROTINAS DE DESLIGAMENTO
	900,00	0,00	128.771,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 28
	1.226,82	0,00	127.544,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676
	407,56	0,00	127.137,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 15/2025
	81,60	0,00	127.055,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 16/2025
10/10/2025	0,00	27.893,00	154.948,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01
13/10/2025	0,00	2.600,00	157.548,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292
14/10/2025	0,00	170,00	157.718,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050
	0,00	2.760,80	160.479,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 117.262,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 05
14/10/2025	0,00	270,38	160.749,82	REF ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 7392366P
	9.779,84	0,00	150.969,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166851
	725,92	0,00	150.244,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166850
	7.665,00	0,00	142.579,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 65
	8.555,30	0,00	134.023,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38392
	2.273,70	0,00	131.750,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01
	270,38	0,00	131.479,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 33/2025
	21.265,37	0,00	110.214,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350
15/10/2025	0,00	437,77	110.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 905591
	0,00	411,40	111.063,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003025
	0,00	22.427,15	133.490,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6935
	0,00	8.456,92	141.947,55	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14984
16/10/2025	0,00	5.200,00	147.147,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 635
	0,00	4.529,32	151.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335
	0,00	7.917,05	159.593,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 73
	0,00	9.000,00	168.593,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10
	0,00	8.125,00	176.718,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	0,00	60.140,00	236.858,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03
	0,00	2.251,20	239.110,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 381
	23.837,50	0,00	215.272,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105
	2.600,00	0,00	212.672,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292
	1.304,91	0,00	211.367,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15
	444,33	0,00	210.923,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200259
	11.860,33	0,00	199.063,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200260
	320,00	0,00	198.743,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 1976
	60,00	0,00	198.683,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1101
	27.893,00	0,00	170.790,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 117.262,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01
16/10/2025	170,00	0,00	170.620,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEÃO
17/10/2025	0,00	1.764,51	172.384,56	CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050
	0,00	220,48	172.605,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
	220,48	0,00	172.384,56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720
				REFERENTE A TAXA DE RESPONSÁVEL
				TÉCNICO - COREN
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO
				REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS
				23/2025
	60,00	0,00	172.324,56	BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE
				INFORMATICA LTDA 17/10/2025 SERVICOS
				DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL
20/10/2025	0,00	19.000,00	191.324,56	SUBSTITUIDA PELA 1101
	0,00	2.360,00	193.684,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DS
				OUTSOURCING LTDA 329
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
				ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO
				TRABALHO 3794
		7.712,03	201.396,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
	8.456,92	0,00	192.939,67	INFORMACAO LTDA 18
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL
21/10/2025	0,00	1.830,08	194.769,75	LTDA 14984
				REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
				SOFTWARE LTDA 735
		41.140,00	235.909,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE
				BENEFICIOS BRASIL S.A 6266243
		20.400,00	256.309,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA
				SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011
		1.750,00	258.059,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE
				FERREIRA BORGES HENGETECH 171
		900,00	258.959,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM
				LTDA 30
		13.801,06	272.760,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936
		246,04	273.006,85	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS -
				ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 08/10/2025
	4.529,32	0,00	268.477,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS
				AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE
				SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10
	2.760,80	0,00	256.716,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E
				SERVICOS LTDA 05
	246,04	0,00	256.470,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO
				DE VEÍCULOS S.A 34/2025
	22.427,15	0,00	234.043,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS
				LTDA 6935
	60.140,00	0,00	173.903,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS
				COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03
	7.917,05	0,00	165.986,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI
				73
22/10/2025	0,00	14.068,11	180.054,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA
				E GESTÃO DE DADOS LTDA 23038
23/10/2025	0,00	2.108,97	182.163,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
				DE GOIAS SA 2272311851
	0,00	3.472,15	185.635,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
				DE GOIAS SA 2272311833
		220,48	185.856,20	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE
				RESPONSAVEL TECNICO - CONSELHO
				REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GO
	14.068,11	0,00	171.788,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NP TECNOLOGIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 117.262,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTÃO DE DADOS LTDA 23038
23/10/2025	120,00	0,00	171.668,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1108
	220,48	0,00	171.447,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 24/2025
	1.764,51	0,00	169.683,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720
	7.712,03	0,00	161.971,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18
	41.140,00	0,00	120.831,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6266243
	2.031,24	0,00	118.799,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	2.031,24	0,00	116.768,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	2.031,24	0,00	114.737,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	2.031,28	0,00	112.706,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
	5.200,00	0,00	107.506,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 635
	2.360,00	0,00	105.146,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3794
	8.784,36	0,00	96.361,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5036
24/10/2025	0,00	9.000,00	105.361,71	REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E WEBSITE - REF 09/2025 - DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10
	0,00	3.292,26	108.653,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967
	9.000,00	0,00	99.653,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 326
	19.000,00	0,00	80.653,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 329
27/10/2025	0,00	685,26	81.339,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256
	0,00	67,21	81.406,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511
	0,00	2.252,99	83.659,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255
28/10/2025	0,00	1.944,48	85.603,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922
	0,00	231,08	85.834,99	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 24/10/2025
	1.830,08	0,00	84.004,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 735
	411,40	0,00	83.593,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	117.262,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				202500000003025	
28/10/2025	900,00	0,00	82.693,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 30	
	67,21	0,00	82.626,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511	
	1.750,00	0,00	80.876,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 171	
	2.251,20	0,00	78.625,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 381	
	3.472,15	0,00	75.152,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311833	
	20.400,00	0,00	54.752,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011	
	231,08	0,00	54.521,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 35/2025	
	13.801,06	0,00	40.720,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936	
	2.046,08	0,00	38.674,73	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 28/10/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA	
29/10/2025	0,00	1.977,36	40.652,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100	
	0,00	6.497,64	47.149,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101	
30/10/2025	0,00	625,14	47.774,87	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL Nº 2025086916032 - REF 10/2025	
	0,00	25.943,22	73.718,09	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. SETEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR Nº 1375/2025/SES - REF 10/2025	
	1.944,48	0,00	71.773,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922	
	2.252,99	0,00	69.520,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255	
	685,26	0,00	68.835,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256	
	3.292,26	0,00	65.543,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967	
	25.943,22	0,00	39.599,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2025	
	625,14	0,00	38.974,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 26/2025	
31/10/2025	0,00	9.063,97	48.038,71	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	9.063,97	0,00	38.974,74	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 101/2024.	
	535.181,55	456.894,01	38.974,74	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.965.007,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	667.584,00	0,00	9.297.423,50	CONTRATOS A FATURAR
	204.318,78	0,00	9.093.104,72	CONTRATOS A FATURAR
	871.902,78	0,00	9.093.104,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 9.093.104,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	519.098,00	8.574.006,72	CONTRATO A EXECUTAR
	0,00	268.222,68	8.305.784,04	CONTRATO A EXECUTAR
	0,00	787.320,68	8.305.784,04	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2025	0,00	273.360,66	273.360,66	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2025
	273.360,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 13/2025
31/10/2025	0,00	30.296,24	30.296,24	INSS FUNCIONARIO
	30.296,24	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	149,24	149,24	INSS FUNCIONARIO REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025
	149,24	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025
	0,00	12.019,99	12.019,99	IRRF S/ FOLHA
	12.019,99	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	315.826,13	315.826,13	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	8.190,25	8.190,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 10.2025
	0,00	8.190,25	8.190,25	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 129.263,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2025	129.263,32	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 26/2025
20/10/2025	674,81	0,00	-674,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 29/2025
31/10/2025	0,00	96.537,72	95.862,92	INSS PATRONAL
	0,00	30.296,24	126.159,16	INSS FUNCIONARIO
	0,00	525,58	126.684,74	INSS PATRONAL REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025
	0,00	149,24	126.833,98	INSS FUNCIONARIO REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025
	129.938,13	127.508,78	126.833,98	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.494,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	32.494,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 54/2025
20/10/2025	0,00	152,90	152,90	REFERENTE O FGTS MENSAL - MARIA JOSÉ DA SILVA
	152,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 55/2025
31/10/2025	0,00	28.151,67	28.151,67	GFD MENSAL COMP. 10.2025
	32.647,40	28.304,57	28.151,67	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.617,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	3.617,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 28/2025
20/10/2025	0,00	19,11	19,11	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF - REF. 09/2025 - PIS - MARIA JOSÉ DA SILVAP
	19,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 30/2025
31/10/2025	0,00	3.543,60	3.543,60	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 10.2025 - MENSAL
	3.636,72	3.562,71	3.543,60	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.280,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	12.280,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 27/2025
31/10/2025	0,00	12.019,99	12.019,99	IRRF S/ FOLHA
	12.280,91	12.019,99	12.019,99	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 5.113,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	0,00	122,88	5.236,03	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
07/10/2025	0,00	90,00	5.326,03	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	82,35	5.408,38	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
08/10/2025	0,00	2.913,00	8.321,38	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	285,60	8.606,98	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
13/10/2025	0,00	72,00	8.678,98	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
14/10/2025	0,00	96,00	8.774,98	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	180,00	8.954,98	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	139,20	9.094,18	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	139,20	0,00	8.954,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22822
	123,26	0,00	8.831,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7047
	72,00	0,00	8.759,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.113,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	90,00	0,00	8.669,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78
	189,56	0,00	8.480,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260
	60,00	0,00	8.420,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-401
	136,74	0,00	8.283,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38392
	29,25	0,00	8.254,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-713
	358,46	0,00	7.895,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6743
	207,41	0,00	7.688,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-138468
	17,29	0,00	7.671,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4677
	11,60	0,00	7.659,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850
	81,00	0,00	7.578,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3269
	10,01	0,00	7.568,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4678
	156,31	0,00	7.412,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851
	81,38	0,00	7.330,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-710
	28,20	0,00	7.302,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4675
	2.913,00	0,00	4.389,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-641
	285,60	0,00	4.103,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-640
	122,88	0,00	3.981,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-94
15/10/2025	0,00	358,46	4.339,49	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
17/10/2025	0,00	28,20	4.367,69	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/10/2025	0,00	123,26	4.490,95	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
21/10/2025	0,00	60,00	4.550,95	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	29,25	4.580,20	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
22/10/2025	0,00	224,85	4.805,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
24/10/2025	0,00	34,89	4.839,94	Detalhamento IRRF - PJ 1,00% POLI QUIRI FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
27/10/2025	0,00	10,95	4.850,89	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	36,01	4.886,90	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	5.113,15
	5.113,15	4.886,90	4.886,90	<=== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	3.383,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	1.253,22	4.636,44	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
07/10/2025	0,00	274,50	4.910,94	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
09/10/2025	270,00	0,00	4.640,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3269
	1.253,22	0,00	3.387,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-342
	1.860,00	0,00	1.527,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-301
16/10/2025	0,00	238,38	1.766,10	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	1.860,00	3.626,10	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
	3.383,22	3.626,10	3.626,10	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	19.380,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	1.162,50	20.543,27	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
07/10/2025	0,00	279,00	20.822,27	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	255,29	21.077,56	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
08/10/2025	0,00	11.287,88	32.365,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.106,70	33.472,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
13/10/2025	0,00	223,20	33.695,34	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
14/10/2025	0,00	297,60	33.992,94	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	558,00	34.550,94	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	186,00	0,00	34.364,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-401
	21,67	0,00	34.343,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200259
	90,67	0,00	34.252,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-713
	251,10	0,00	34.001,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3269
	31,02	0,00	33.970,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4678
	11.287,88	0,00	22.682,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-641
	53,58	0,00	22.629,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.380,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	35,96	0,00	22.593,06	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	642,97	0,00	21.950,09	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	382,10	0,00	21.567,99	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-138468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	252,26	0,00	21.315,73	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.106,70	0,00	20.209,03	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	279,00	0,00	19.930,03	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	423,89	0,00	19.506,14	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	484,56	0,00	19.021,58	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.162,50	0,00	17.859,08	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025166851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	679,46	0,00	17.179,62	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	587,65	0,00	16.591,97	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.111,20	0,00	15.480,77	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025200260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	223,20	0,00	15.257,57	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	87,42	0,00	15.170,15	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
15/10/2025	0,00	21,34	15.191,49	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4675 Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE
	0,00	1.111,20	16.302,69	CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
17/10/2025	0,00	87,42	16.390,11	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
20/10/2025	0,00	382,10	16.772,21	INFORMACAO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
21/10/2025	0,00	186,00	16.958,21	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA
	0,00	90,67	17.048,88	INTENSIVA LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	673,04	17.721,92	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE
22/10/2025	0,00	697,04	18.418,96	DIAGNOSTICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE
24/10/2025	0,00	162,25	18.581,21	DADOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS
27/10/2025	0,00	33,95	18.615,16	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	111,63	18.726,79	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.380,77

19.380,79 18.726,81 18.726,79

<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL
RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.545,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.545,89	5.091,78	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
14/10/2025	2.545,89	0,00	2.545,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-342
	2.545,89	2.545,89	2.545,89	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	16,71	16,71	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY
	0,00	2.737,46	2.754,17	REFERENTE AO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA
	2.737,46	0,00	16,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 134/2025
	16,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 135/2025
09/10/2025	0,00	6,94	6,94	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - REEMBOLSO DIÁRIA LUCAS FERNANDO
	0,00	143,76	150,70	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] SANEAMENTO - AGUA
	0,00	2.050,82	2.201,52	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ALUGUEL E SEGURANÇA
	0,00	39,84	2.241,36	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] TELEFONE INTERNET MATRIZ
	0,00	330,07	2.571,43	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ENERGIA ELETRICA
	330,07	0,00	2.241,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 136/2025
	143,76	0,00	2.097,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 137/2025
	39,84	0,00	2.057,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 138/2025
	2.050,82	0,00	6,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 139/2025
	6,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	0,00	315,16	315,16	DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 140/2025 REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS, CURSOS E CONSULTORIA NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO - CEBAS
	315,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 141/2025
21/10/2025	0,00	56,31	56,31	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN E IAM
	56,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 142/2025
23/10/2025	0,00	1.013,29	1.013,29	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - PLANO DE SAUDE UNIMED
	1.013,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 143/2025
28/10/2025	0,00	27,38	27,38	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) - REEMBOLSO DE DIÁRIAS - LOIANNY, ROMERO, ELIELTON
	27,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 144/2025
30/10/2025	0,00	4.274,09	4.274,09	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FERIAS MARIA DIVINA E ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	4.274,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 145/2025
	11.011,83	11.011,83	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 525.375,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	7.498,29	0,00	517.877,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 6/2025
14/10/2025	2.075,35	0,00	515.802,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 7/2025
16/10/2025	2.073,37	0,00	513.728,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 9/2025
30/10/2025	2.081,60	0,00	511.647,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 10/2025
	10.350,08	0,00	501.297,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 11/2025
31/10/2025	0,00	81.220,97	582.518,00	PROVISIONADO FERIAS + PAGO NO MES
	37.414,78	0,00	545.103,22	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO
	61.493,47	81.220,97	545.103,22	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 149.789,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	39.501,22	189.291,10	PROVISIONADO 13º
	1.343,79	0,00	187.947,31	13º PAGO NO MES
	1.343,79	39.501,22	187.947,31	<<== 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: 6.908.848,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	0,00	713.749,50	7.622.598,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2025 C/C 577620307-0 -
02/10/2025	0,00	108.672,83	7.731.271,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2025 C/C 577620324-0 -
	0,00	1.435.554,95	9.166.826,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2025 SES - GO 02/10/2
07/10/2025	0,00	50.936,03	9.217.762,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	108.672,83	9.326.434,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2025 C/C 577620324-0 -
31/10/2025	1.795.113,26	0,00	7.531.321,64	RESULTADO
	1.795.113,26	2.417.586,14	7.531.321,64	<<== 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: 78.746.382,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	2.417.586,14	0,00	76.328.796,64	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	2.417.586,14	0,00	76.328.796,64	<<== 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: 16.578.642,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	9.063,97	16.587.706,24	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
	0,00	1.795.113,26	18.382.819,50	RESULTADO
	0,00	1.804.177,23	18.382.819,50	<<== 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: 678.784,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	95.890,34	774.674,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	17.431,56	792.106,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	113.321,90	792.106,23	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.800.647,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2025	273.360,66	0,00	3.074.008,09	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 2025
31/10/2025	30.296,24	0,00	3.104.304,33	INSS FUNCIONARIO
	149,24	0,00	3.104.453,57	INSS FUNCIONARIO REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.800.647,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	12.019,99	0,00	3.116.473,56	IRRF S/ FOLHA
	8.190,25	0,00	3.124.663,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 10.2025
	324.016,38	0,00	3.124.663,81	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 762.889,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	96.537,72	0,00	859.427,33	INSS PATRONAL
	525,58	0,00	859.952,91	INSS PATRONAL REFERENTE MARIA JOSE COMP. 09.2025
	97.063,30	0,00	859.952,91	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 269.760,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	152,90	0,00	269.913,23	REFERENTE O FGTS MENSAL - MARIA JOSÉ DA SILVA
31/10/2025	28.151,67	0,00	298.064,90	GFD MENSAL COMP. 10.2025
	28.304,57	0,00	298.064,90	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 28.596,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	19,11	0,00	28.616,05	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF - REF. 09/2025 - PIS - MARIA JOSÉ DA SILVAP
31/10/2025	3.543,60	0,00	32.159,65	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 10.2025 - MENSAL
	3.562,71	0,00	32.159,65	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105817 3.3.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	6.387,80	0,00	6.387,80	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - OUTUBRO 2025
	6.387,80	0,00	6.387,80	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 350.660,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	81.220,97	0,00	431.881,03	PROVISIONADO FERIAS + PAGO NO MES
	0,00	37.414,78	394.466,25	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO
	81.220,97	37.414,78	394.466,25	<<== 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: 149.789,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	39.501,22	0,00	189.291,10	PROVISIONADO 13º
	0,00	1.343,79	187.947,31	13º PAGO NO MES
	39.501,22	1.343,79	187.947,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	667.185,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	0,00	7.036,09	660.149,00	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	
	10.781,42	0,00	670.930,42	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	
	0,00	15.423,95	655.506,47	INVENTÁRIO Nº 45530 DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	0,00	423,62	655.082,85	AJUSTE DE ESTOQUE	
	0,00	118,86	654.963,99	AJUSTE DE ESTOQUE	
	4.438,09	0,00	659.402,08	AJUSTE ESTOQUE	
	6,33	0,00	659.408,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	659.408,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	659.408,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	659.408,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	659.408,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,07	659.408,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	71.804,07	0,00	731.212,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	74,43	0,00	731.286,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,00	731.285,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,06	731.285,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	731.285,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	731.285,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	731.285,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,04	731.285,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,74	0,00	731.286,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,02	731.286,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4.192,77	0,00	735.479,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	0,00	6,33	735.473,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	55,14	0,00	735.528,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	1,22	0,00	735.529,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	850,00	0,00	736.379,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,13	736.379,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	77,43	0,00	736.456,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
			92.281,78	23.010,21	736.456,66
				<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	103.153,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	1,24	0,00	103.155,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	11.485,57	0,00	114.640,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	7,74	0,00	114.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	3,74	0,00	114.652,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	299,38	0,00	114.951,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	4,38	0,00	114.955,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 103.153,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 10/2025
31/10/2025	16,72	0,00	114.972,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	18,15	0,00	114.990,83	DO MÊS 10/2025
	119,24	0,00	115.110,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,75	0,00	115.111,82	DO MÊS 10/2025
	98,14	0,00	115.209,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,75	0,00	115.210,71	DO MÊS 10/2025
	5,98	0,00	115.216,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,90	0,00	115.217,59	DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	115.217,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,40	0,00	115.219,21	DO MÊS 10/2025
	0,00	38,52	115.180,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,01	0,00	115.180,70	DO MÊS 10/2025
	12.065,31	38,52	115.180,70	DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
				<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 93.901,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	13.265,73	0,00	107.167,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	2.955,10	0,00	110.122,79	DO MÊS 10/2025
	16.220,83	0,00	110.122,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
				<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
				EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 17.256,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	1.796,45	0,00	19.052,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	79,96	0,00	19.132,61	DO MÊS 10/2025
	1.876,41	0,00	19.132,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
				<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE
				FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 17.299,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	1.672,61	0,00	18.972,05	AJUSTE DE ESTOQUE
	2.587,08	0,00	21.559,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4.259,69	0,00	21.559,13	DO MÊS 10/2025
				<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 91.867,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	7.657,14	0,00	99.524,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	7.657,14	0,00	99.524,35	DO MÊS 10/2025
				<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
				HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	91.867,21
Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	44.911,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	163,97	0,00	45.075,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	163,97	0,00	45.075,87	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	2.394,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	45,35	0,00	2.439,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	45,35	0,00	2.439,87	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	14.836,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	1.153,86	0,00	15.990,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.153,86	0,00	15.990,27	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	8.748,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	550,00	0,00	9.298,53	AJUSTE DE ESTOQUE	
	1.477,39	0,00	10.775,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	205,37	0,00	10.981,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	2.232,76	0,00	10.981,29	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	55.982,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2025	6.464,83	0,00	62.447,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	6.464,83	0,00	62.447,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	76.880,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/10/2025	8.456,92	0,00	85.337,12	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14984	
	8.456,92	0,00	85.337,12	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	213.182,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/10/2025	67,21	0,00	213.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165531511	
30/10/2025	25.943,22	0,00	239.193,29	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. SETEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1375/2025/SES - REF 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 213.182,86

26.010,43 0,00 239.193,29 <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 61.670,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	2.108,97	0,00	63.779,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311851
	3.472,15	0,00	67.251,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311833
	5.581,12	0,00	67.251,29	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 69.349,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	5.200,00	0,00	74.549,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 635
	5.200,00	0,00	74.549,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 48.234,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	730,16	0,00	48.964,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1256
	2.400,63	0,00	51.365,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1255
	3.130,79	0,00	51.365,54	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 52.894,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	4.767,70	0,00	57.662,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 102335
	4.767,70	0,00	57.662,01	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 14.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	3.489,40	0,00	18.289,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 30967
	3.489,40	0,00	18.289,40	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 34.129,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	2.360,00	0,00	36.489,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3794
	2.360,00	0,00	36.489,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.565.986,15

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.565.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	26.000,00	0,00	6.591.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 530
03/10/2025	6.610,00	0,00	6.598.596,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 59
	10.240,00	0,00	6.608.836,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 99
06/10/2025	17.221,00	0,00	6.626.057,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 435
	69.675,00	0,00	6.695.732,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 531
	9.856,00	0,00	6.705.588,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 620
	8.640,00	0,00	6.714.228,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1160
07/10/2025	6.000,00	0,00	6.720.228,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 80
	8.860,00	0,00	6.729.088,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 107
	5.490,00	0,00	6.734.578,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3298
	9.856,00	0,00	6.744.434,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 570
	33.226,00	0,00	6.777.660,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	39.600,00	0,00	6.817.260,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 02
08/10/2025	9.600,00	0,00	6.826.860,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 55
	242.750,00	0,00	7.069.610,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 678
	6.000,00	0,00	7.075.610,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 273
09/10/2025	140.110,00	0,00	7.215.720,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 90
	15.480,00	0,00	7.231.200,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 396
10/10/2025	23.800,00	0,00	7.255.000,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 11
13/10/2025	9.000,00	0,00	7.264.000,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 989
	10.500,00	0,00	7.274.500,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	4.800,00	0,00	7.279.300,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 424
14/10/2025	6.400,00	0,00	7.285.700,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 78
	5.237,00	0,00	7.290.937,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 136
	12.000,00	0,00	7.302.937,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 79
17/10/2025	3.000,00	0,00	7.305.937,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 496
	30.275,00	0,00	7.336.212,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 501
	0,00	3.000,00	7.333.212,15	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 17/10/2025 SERVICOS MEDICOS - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO NO DIA 30/09
20/10/2025	5.800,00	0,00	7.339.012,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2465
	4.874,00	0,00	7.343.886,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 138
	12.600,00	0,00	7.356.486,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 1
	12.600,00	0,00	7.369.086,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 11
21/10/2025	4.000,00	0,00	7.373.086,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 414
22/10/2025	9.600,00	0,00	7.382.686,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 431
23/10/2025	16.530,00	0,00	7.399.216,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.565.986,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 210
28/10/2025	9.600,00	0,00	7.408.816,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM
	0,00	9.600,00	7.399.216,15	NEUROLOGIA LTDA 61
				BAIXA CONTÁBIL RCM NEUROLOGIA LTDA
31/10/2025	0,00	667.584,00	6.731.632,15	28/10/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA
	519.098,00	0,00	7.250.730,15	SUBSTITUIDA PELA N.F 61
				CONTRATOS A FATURAR
				CONTRATO A EXECUTAR
	1.364.928,00	680.184,00	7.250.730,15	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 203.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	25.000,00	0,00	228.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO
				E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1105
	25.000,00	0,00	228.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 350.505,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	120,00	0,00	350.625,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL
				DE INFORMATICA LTDA 1108
21/10/2025	20.400,00	0,00	371.025,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA
	1.750,00	0,00	372.775,58	SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 011
	14.474,10	0,00	387.249,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE
				FERREIRA BORGES HENGETECH 171
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5936
	36.744,10	0,00	387.249,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 677.547,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	23.800,00	0,00	701.347,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA 677
10/10/2025	27.893,00	0,00	729.240,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 01
15/10/2025	459,11	0,00	729.699,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ -
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
				QUALIDADE LTDA 905591
16/10/2025	7.917,05	0,00	737.616,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS
				EIRELI 73
29/10/2025	1.977,36	0,00	739.594,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100
	6.497,64	0,00	746.091,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101
	68.544,16	0,00	746.091,92	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 11.359,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	1.304,91	0,00	12.664,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON
				ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 15
	1.304,91	0,00	12.664,73	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 548.832,11

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 548.832,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	253,86	0,00	549.085,97	REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO
14/10/2025	2.900,00	0,00	551.985,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 05
	270,38	0,00	552.256,35	REF ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 7392366P
16/10/2025	62.000,00	0,00	614.256,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 03
21/10/2025	246,04	0,00	614.502,39	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 08/10/2025
28/10/2025	231,08	0,00	614.733,47	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 24/10/2025
	65.901,36	0,00	614.733,47	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 148.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	21.200,00	0,00	169.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4105
	21.200,00	0,00	169.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 224.810,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	25.064,48	0,00	249.875,08	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 350
	25.064,48	0,00	249.875,08	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 222.527,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	23.000,00	0,00	245.527,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 32
16/10/2025	8.125,00	0,00	253.652,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1198
31/10/2025	9.063,97	0,00	262.716,76	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	40.188,97	0,00	262.716,76	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE

Saldo Anterior: 58.780,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	0,00	60,00	58.720,00	BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 17/10/2025 SERVICOS DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA 1101
	0,00	60,00	58.720,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Saldo Anterior: 102.919,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	93,89	0,00	103.013,31	REFERENTE REEMBOLSO - DIÁRIA DE VIAGEM - INAUGURAÇÃO DO CORA -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	102.919,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				25/09/2025 - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
07/10/2025	51,28	0,00	103.064,59	REFERENTE REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE - NOS DIAS 22 E 23/09 EM GOIÂNIA (ECOPIS 2025) - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
	50,00	0,00	103.114,59	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
	85,40	0,00	103.199,99	REFERENTE REEMBOLSO - DIARIA DIAS 26 E 29/09 - ACOMPANHA E CONDUZIR COMPROMISSOS INSTITUIÇÃO MARCOS TÚLIO BARROSO	
	80,00	0,00	103.279,99	REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO VEICULO DA UNIDADE - RETORNO DE GOIÂNIA DIA 25/09 - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
09/10/2025	407,56	0,00	103.687,55	REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO COM A REFERIDA EMPRESA - PNQC	
	81,60	0,00	103.769,15	REFERENTE A CURSO ONLINE FORMAÇÃO EM ROTINAS DE DESLIGAMENTO	
	55,10	0,00	103.824,25	REFERENTE A REEMBOLSO - VALERIA BORGES DA SILVA - GASTOS COM TRANSPORTE - VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIFICA	
	296,67	0,00	104.120,92	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE - III ENCONTRO ECOPIIS 2025	
	29,26	0,00	104.150,18	REFERENTE A REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE VIAGEM A GOIANIA - PLANIFICAÇÃO - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	
16/10/2025	489,01	0,00	104.639,19	REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTES - VIAGEM A GOIANIA III ECOPIIS 2025 - BRUNA FIDELIS DA COSTA	
	110,00	0,00	104.749,19	REFERETE A DESPESA COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO IDA A GOIANIA DEIA 01 E 02 DE OUTUBRO - RICARDO MARTINS SOUSA	
23/10/2025	78,50	0,00	104.827,69	REFERENTE REEMBOLSO DA AQUISIÇÃO DE RODA COMPLETA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE JARDIM - RICARDO MARTINS SOUSA	
	80,01	0,00	104.907,70	REFERENTE - REEMBOLSO - DESLOCAMENTO ATÉ GOINIA 16/10, TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS PARA REPARO - MARCOS TULIO BARROSO	
31/10/2025	0,00	204.318,78	-99.411,08	CONTRATOS A FATURAR	
	268.222,68	0,00	168.811,60	CONTRATO A EXECUTAR	
	270.210,96	204.318,78	168.811,60	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	72.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	9.000,00	0,00	81.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10	
24/10/2025	9.000,00	0,00	90.000,00	REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E WEBSITE - REF 09/2025 - DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 10	
	18.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	5.927,08
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 5.927,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	1.126,68	0,00	7.053,76	BAIXA ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. DEVOLUÇÃO ADTO CAROLINE BARROSO
	577,45	0,00	7.631,21	PRESTAÇÃO DE CONTAS
	593,55	0,00	8.224,76	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALÉRIA BORGES DA SILVA
07/10/2025	996,15	0,00	9.220,91	PRESTAÇÃO DE CONTAS - BRUNA FIDELIS DA COSTA
	371,24	0,00	9.592,15	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RICARDO MARTINS SOUSA
	3.665,07	0,00	9.592,15	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 486.311,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	320,00	0,00	486.631,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 1976
15/10/2025	411,40	0,00	487.042,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003025
	23.896,81	0,00	510.939,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6935
20/10/2025	19.000,00	0,00	529.939,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 329
	8.217,39	0,00	538.157,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 18
21/10/2025	1.950,00	0,00	540.107,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 735
22/10/2025	14.990,00	0,00	555.097,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 23038
28/10/2025	1.944,48	0,00	557.041,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 599922
	0,00	2.046,08	554.995,41	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 28/10/2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA
	70.730,08	2.046,08	554.995,41	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 20.870,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	170,00	0,00	21.040,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LEÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 2050
17/10/2025	1.880,13	0,00	22.920,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4720
	2.050,13	0,00	22.920,34	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 40.909,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	2.273,70	0,00	43.183,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 01
13/10/2025	2.600,00	0,00	45.783,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4292
21/10/2025	900,00	0,00	46.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 30
	5.773,70	0,00	46.683,40	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 442.560,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2025	7.665,00	0,00	450.225,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 65
16/10/2025	2.251,20	0,00	452.476,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 381
21/10/2025	41.140,00	0,00	493.616,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6266243
	51.056,20	0,00	493.616,29	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Saldo Anterior: 4.404,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2025	220,48	0,00	4.625,42	REFERENTE A TAXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - COREN
23/10/2025	220,48	0,00	4.845,90	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GO
	440,96	0,00	4.845,90	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 3.737,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2025	625,14	0,00	4.362,36	DARE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025086916032 - REF 10/2025
	625,14	0,00	4.362,36	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 292,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2025	39,84	0,00	332,65	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] TELEFONE INTERNET MATRIZ
	39,84	0,00	332,65	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 726,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2025	143,76	0,00	870,15	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] SANEAMENTO - AGUA
	143,76	0,00	870,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.079,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2025	330,07	0,00	2.409,62	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ENERGIA ELETRICA
	330,07	0,00	2.409,62	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 28.786,21

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	28.786,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	16,71	0,00	28.802,92	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM LOIANNY	
	2.737,46	0,00	31.540,38	REFERENTE AO RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA	
09/10/2025	6,94	0,00	31.547,32	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - REEMBOLSO DIÁRIA LUCAS FERNANDO	
	2.050,82	0,00	33.598,14	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIVERSOS [POLICLINICA] ALUGUEL E SEGURANÇA	
14/10/2025	315,16	0,00	33.913,30	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS, CURSOS E CONSULTORIA NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO - CEBAS	
21/10/2025	56,31	0,00	33.969,61	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN E IAM	
28/10/2025	27,38	0,00	33.996,99	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) - REEMBOLSO DE DIÁRIAS - LOIANNY, ROMERO, ELIELTON	
	5.210,78	0,00	33.996,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	350.464,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	1.013,29	0,00	351.478,06	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - PLANO DE SAUDE UNIMED	
30/10/2025	4.274,09	0,00	355.752,15	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FERIAS MARIA DIVINA E ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	5.287,38	0,00	355.752,15	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	