

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
04/11/2025	0,00	1.977,36	-1.977,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100
	0,00	47,55	-2.024,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 146/2025
	0,00	1.897,00	-3.921,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 135
	0,00	420,80	-4.342,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 136
	0,00	2.256,00	-6.598,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312814
	0,00	434,40	-7.033,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752
	0,00	2.386,21	-9.419,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361
	0,00	950,00	-10.369,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33159
	0,00	2.390,50	-12.759,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33123
	0,00	1.488,00	-14.247,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014
	0,00	618,00	-14.865,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003
	0,00	236,31	-15.102,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1392
	0,00	5.744,64	-20.846,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932
	0,00	2.635,56	-23.482,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348
	0,00	21.000,00	-44.482,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742
	0,00	21.658,00	-66.140,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707
	0,00	1.013,05	-67.153,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441
	0,00	625,00	-67.778,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212
	0,00	2.820,00	-70.598,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746
	0,00	297,42	-70.895,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240
	0,00	230,60	-71.126,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579
	0,00	23.000,00	-94.126,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36
	0,00	1.800,00	-95.926,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072
04/11/2025	0,00	797,60	-96.724,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381
	0,00	928,08	-97.652,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728
	0,00	2.028,50	-99.680,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614
	0,00	2.237,77	-101.918,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 149327
	0,00	825,22	-102.743,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889
	0,00	249,50	-102.993,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060
	0,00	1.456,43	-104.449,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762
	0,00	3.725,00	-108.174,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127
	0,00	21.200,00	-129.374,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4150
	0,00	9.000,00	-138.374,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 338
	0,00	2.111,53	-140.486,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128
	138.127,94	0,00	-2.358,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 04/11/2
	645.694,58	0,00	643.336,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 C/C 577620307-0 -
05/11/2025	60.000,00	0,00	703.336,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 C/C 577620307-0 -
	713.749,50	0,00	1.417.085,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	417.085,99	1.000.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
06/11/2025	0,00	4.033,06	995.966,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 93
	0,00	4.815,00	991.151,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 94
	0,00	2.459,52	988.692,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 95
	0,00	420,73	988.271,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 96
	0,00	16.530,00	971.741,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 210
	0,00	1.129,15	970.612,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8783
	0,00	1.954,88	968.657,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 12/2025
	0,00	469,13	968.188,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 147/2025
	0,00	134,74	968.053,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				148/2025	
06/11/2025	0,00	2.050,82	966.002,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	0,00	220,48	965.782,49	149/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	
	0,00	77.425,00	888.357,49	10162466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542	
	0,00	888.357,49	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
07/11/2025	0,00	1.253,22	-1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI	
	0,00	274,50	-1.527,72	IPGSE D-350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI	
	0,00	1.860,00	-3.387,72	IPGSE D-3298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI	
	0,00	238,38	-3.626,10	IPGSE D-03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI	
	3.626,10	0,00	0,00	IPGSE D-102335 RESGATE DE APLICACAO	
11/11/2025	417,78	0,00	417,78	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESCISÃO D BORD. 12365	
	0,00	8.190,25	-7.772,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 14/2025	
	0,00	6.497,64	-14.270,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101	
	0,00	2.907,00	-17.177,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR	
	0,00	2.603,30	-19.780,41	LEAO BRITO 129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL	
	0,00	19.601,92	-39.382,33	ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532	
	0,00	417,78	-39.800,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108	
	0,00	11.264,00	-51.064,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 46/2025	
	0,00	191,34	-51.255,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 581	
	0,00	21.265,37	-72.520,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 37/2025	
	0,00	100,00	-72.620,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361	
	0,00	26.000,00	-98.620,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960	
	0,00	1.830,08	-100.450,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544	
	0,00	555,00	-101.005,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 745	
	0,00	22.407,70	-123.413,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
				SERVICOS MEDICOS LTDA 711
11/11/2025	0,00	228.549,12	-351.962,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE
	0,00	39,90	-352.002,62	SERVICOS MEDICOS LTDA 712
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 150/2025
	0,00	356,71	-352.359,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 151/2025
	0,00	7.590,00	-359.949,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 66
	0,00	34.612,00	-394.561,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN
	0,00	3.543,60	-398.104,93	SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	0,00	2.545,89	-400.650,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 33/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-350
	0,00	126.833,96	-527.484,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 31/2025
	0,00	12.019,99	-539.504,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 32/2025
	0,00	28.151,67	-567.656,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 56/2025
	0,00	34,89	-567.691,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00% POLI QUIRI D-30967
	0,00	162,25	-567.853,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30967
	0,00	21,34	-567.874,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-905591
	0,00	382,10	-568.257,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-18
	0,00	1.111,20	-569.368,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6935
	0,00	111,63	-569.479,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1255
	0,00	186,00	-569.665,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414
	0,00	255,29	-569.921,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3298
	0,00	279,00	-570.200,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-80
	0,00	697,04	-570.897,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-23038
	0,00	33,95	-570.931,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1256
	0,00	1.106,70	-572.037,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-677
	0,00	11.287,88	-583.325,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-678
	0,00	87,42	-583.413,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-4720
11/11/2025	0,00	90,67	-583.503,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-735
	0,00	223,20	-583.727,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-424
	0,00	1.162,50	-584.889,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1105
	0,00	558,00	-585.447,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-79
	0,00	673,04	-586.120,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5936
	0,00	297,60	-586.418,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78
	0,00	285,60	-586.703,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-677
	0,00	2.913,00	-589.616,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-678
	0,00	122,88	-589.739,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-99
	0,00	10,95	-589.750,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256
	0,00	28,20	-589.778,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4720
	0,00	90,00	-589.868,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-80
	0,00	96,00	-589.964,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78
	0,00	82,35	-590.047,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3298
	0,00	29,25	-590.076,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-735
	0,00	123,26	-590.199,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-18
	0,00	36,01	-590.235,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1255
	0,00	224,85	-590.460,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-23038
	0,00	358,46	-590.818,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6935
	0,00	72,00	-590.890,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-424
	0,00	60,00	-590.950,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414
	0,00	180,00	-591.130,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-79
	0,00	139,20	-591.270,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-05
	0,00	18.000,00	-609.270,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	1.992,44	-611.262,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141
	611.262,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/11/2025	0,00	7.712,03	-7.712,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151
	0,00	4.504,80	-12.216,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435
	0,00	1.304,91	-13.521,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16
	0,00	17.392,00	-30.913,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180
	0,00	437,77	-31.351,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 905591
	0,00	15.766,80	-47.118,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13
	0,00	6.610,00	-53.728,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 68
	0,00	13.700,00	-67.428,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 63
	0,00	2.273,70	-69.702,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3
	0,00	5.825,30	-75.527,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 306140
	0,00	930,08	-76.457,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 152/2025
	0,00	3.267,99	-79.725,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 13/2025
	0,00	35,46	-79.760,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 153/2025
	79.760,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2025	0,00	91,82	-91,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025
	0,00	2.108,97	-2.200,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311851
	0,00	115,86	-2.316,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 129/2025
	0,00	53,26	-2.369,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 130/2025
	0,00	228,57	-2.598,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 154/2025
	0,00	62,50	-2.660,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 121/2025
	0,00	48,00	-2.708,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				FUNCIONÁRIOS 122/2025	
18/11/2025	0,00	67,43	-2.776,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 123/2025	
	0,00	41,17	-2.817,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 124/2025	
	0,00	148,47	-2.966,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125/2025	
	0,00	270,74	-3.236,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 126/2025	
	0,00	36.560,00	-39.796,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34	
	0,00	8.860,00	-48.656,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122	
	0,00	287,98	-48.944,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353	
	0,00	2.397,23	-51.342,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540	
	0,00	17.888,00	-69.230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 404	
	0,00	1.832,00	-71.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864	
	0,00	6.000,00	-77.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282	
	0,00	1.764,51	-78.826,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859	
	0,00	60.140,00	-138.966,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 9	
	0,00	27.893,00	-166.859,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12	
	0,00	9.263,77	-176.123,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15043	
	0,00	11.262,00	-187.385,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92	
	0,00	6.006,40	-193.391,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93	
	0,00	23.800,00	-217.191,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17	
	0,00	1.792,00	-218.983,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765	
	0,00	8.647,45	-227.631,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 185	
	0,00	61,22	-227.692,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 128/2025	
	227.692,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
19/11/2025	4.191,96	0,00	4.191,96	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO JANAIN BORD. 12500	
	849,54	0,00	5.041,50	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - JANA BORD. 12502	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
19/11/2025	0,00	17.221,00	-12.179,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447
	0,00	5.612,10	-17.791,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17668
	0,00	6.016,19	-23.807,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 155/2025
	0,00	9.000,00	-32.807,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23
	0,00	376,76	-33.184,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 59/2025
	0,00	4.191,96	-37.376,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 47/2025
	0,00	45,40	-37.421,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 131/2025
	0,00	849,54	-38.271,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 58/2025
	38.271,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2025	0,00	12.700,00	-12.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 444
	0,00	2.192,86	-14.892,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 150
	0,00	2.600,00	-17.492,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411
	0,00	11.549,95	-29.042,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913
	0,00	1.292,00	-30.334,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39
	0,00	210,51	-30.545,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 38/2025
	0,00	22.427,15	-52.972,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 7158
	0,00	35.480,00	-88.452,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531
	0,00	437,77	-88.890,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465
	0,00	4.980,00	-93.870,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523
	0,00	8.657,66	-102.527,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 83
	0,00	5.200,00	-107.727,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664
	0,00	20.400,00	-128.127,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36
	0,00	538,50	-128.666,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745
	0,00	33.165,17	-161.831,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
				2025097003678	
25/11/2025	0,00	727,77	-162.559,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	0,00	702,52	-163.261,86	121000025332017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669	
	163.261,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/11/2025	0,00	6.598,44	-6.598,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 4/2025	
	6.598,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/11/2025	0,00	2.760,80	-2.760,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255	
	0,00	7.756,60	-10.517,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331	
	0,00	213.250,00	-223.767,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 93	
	0,00	280.745,66	-504.513,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 15/2025	
	0,00	15.262,61	-519.775,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188	
	0,00	8.475,00	-528.250,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187	
	0,00	3.000,00	-531.250,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 517	
	0,00	24.260,00	-555.510,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 519	
	0,00	197,20	-555.707,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354	
	0,00	33.372,50	-589.080,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126	
	0,00	5.870,25	-594.950,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28829	
	0,00	516,00	-595.466,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005	
	0,00	3.754,00	-599.220,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425	
	0,00	91,23	-599.311,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 5/2025	
	0,00	80,00	-599.391,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 133/2025	
	0,00	15.751,88	-615.143,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 14/2025	
	0,00	1.428,00	-616.571,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204	
	616.571,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/11/2025	0,00	1.746,53	-1.746,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 16/2025	
	1.746,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
	3.311.823,19	3.311.823,19	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
04/11/2025	108.672,83	0,00	108.672,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 C/C 577620324-0 -
05/11/2025	0,00	108.672,83	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2025	0,00	417,78	-417,78	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESCISÃO D BORD. 12365
	417,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2025	0,00	4.191,96	-4.191,96	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO JANAIN BORD. 12500
	0,00	849,54	-5.041,50	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - JANA BORD. 12502
	5.041,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	114.132,11	114.132,11	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:	7.056.320,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	417.085,99	0,00	7.473.406,38	APLICACAO FINANCEIRA
06/11/2025	888.357,49	0,00	8.361.763,87	APLICACAO FINANCEIRA
07/11/2025	0,00	3.626,10	8.358.137,77	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2025	0,00	611.262,59	7.746.875,18	RESGATE DE APLICACAO
13/11/2025	0,00	79.760,84	7.667.114,34	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2025	0,00	227.692,35	7.439.421,99	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2025	0,00	38.271,45	7.401.150,54	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2025	0,00	163.261,86	7.237.888,68	RESGATE DE APLICACAO
26/11/2025	0,00	6.598,44	7.231.290,24	RESGATE DE APLICACAO
27/11/2025	0,00	616.571,73	6.614.718,51	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2025	0,00	1.746,53	6.612.971,98	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2025	76.397,29	0,00	6.689.369,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.381.840,77	1.748.791,89	6.689.369,27	<=== 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:	1.657.550,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	108.672,83	0,00	1.766.223,58	APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2025	0,00	417,78	1.765.805,80	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2025	0,00	5.041,50	1.760.764,30	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2025	16.556,40	0,00	1.777.320,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	125.229,23	5.459,28	1.777.320,70	<=== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	9.063,97	-9.063,97	- BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025, CONFORME NF 39382.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	9.063,97	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA, REFERENTE NF 39382.	
	9.063,97	9.063,97	0,00	<=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/11/2025	0,00	91,82	-91,82	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NO DIA 04/11/2025 EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM A SES EM GOIANIA	
	0,00	148,47	-240,29	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO COLABORADORA NAYARA GONÇALVES DA SILVA DESPESAS DE 04/11/2025 E 05/11/2025 REFERENTE A REUNIÃO COM A SES EM GOIANIA E VISITA TÉCNICA EM SERRANOPÓLIS	
	0,00	61,22	-301,51	REEMBOLSO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025	
	0,00	48,00	-349,51	REEMBOLSO COLABORADOR JACKSON RODRIGUES GONÇALVES REFERENTE A REUNIÃO COM A SEDE PARA ALINHAMENTO NO DIA 07/11/2025	
	0,00	270,74	-620,25	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA DESPESAS EM GOIANIA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM DE DIÁLISE PERITONEAL E ALINHAMENTO PARA INAUGURAÇÃO DO SETOR DIA 10/11/2025	
	0,00	53,26	-673,51	REEMBOLSO COLABORADOR MARCOS TÚLIO BARROSO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VIAGEM PARA GOIANIA PARA LEVAR COLABORADORAS PARA RESPECTIVOS COMPROMISSOS	
	0,00	62,50	-736,01	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VISITA TECNICA SERRANOPOLIS 05/11 - DANYELLE CRISTINA NEVES	
	0,00	115,86	-851,87	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA GOIANIA PARA ALINHAMENTO NO FÓRUM DE DIALISE PERITONEAL NO DIA 10/11/2025	
	0,00	41,17	-893,04	REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VISITA TÉCNICA EM MONTIVIDIU	
	0,00	67,43	-960,47	REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TECNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025	
	91,82	0,00	-868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 127/2025	
	115,86	0,00	-752,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 129/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	53,26	0,00	-699,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 130/2025
	62,50	0,00	-637,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 121/2025
	48,00	0,00	-589,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 122/2025
	67,43	0,00	-521,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 123/2025
	41,17	0,00	-480,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 124/2025
	148,47	0,00	-331,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 125/2025
	270,74	0,00	-61,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 126/2025
	61,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 128/2025
19/11/2025	0,00	45,40	-45,40	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA A MONTIVIDIU DIA 11/11/2025
	45,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 131/2025
27/11/2025	0,00	80,00	-80,00	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA - LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE
	80,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 133/2025
	1.085,87	1.085,87	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	0,00	5.825,30	-5.825,30	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - NOVEMBRO 2025
	5.825,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 306140
	5.825,30	5.825,30	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 451.431,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	2.234,12	0,00	453.665,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 150177
	702,52	0,00	454.368,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669
07/11/2025	4.980,00	0,00	459.348,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523
10/11/2025	516,00	0,00	459.864,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005
12/11/2025	538,50	0,00	460.402,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745
	1.428,00	0,00	461.830,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204
17/11/2025	840,00	0,00	462.670,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 451.431,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				11394
17/11/2025	556,36	0,00	463.227,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161689
	1.700,00	0,00	464.927,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23014
	1.230,00	0,00	466.157,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698
18/11/2025	904,02	0,00	467.061,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876
	1.437,17	0,00	468.498,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870
24/11/2025	29.698,00	0,00	498.196,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454
	5.040,00	0,00	503.236,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845
25/11/2025	340,00	0,00	503.576,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57325
	1.563,90	0,00	505.140,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722
26/11/2025	850,00	0,00	505.990,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242916
	1.110,00	0,00	507.100,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077
	24.500,00	0,00	531.600,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952
27/11/2025	6.200,00	0,00	537.800,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620
28/11/2025	647,50	0,00	538.447,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193
	517,80	0,00	538.965,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57394
30/11/2025	0,00	82,00	538.883,47	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 31876 - GLEIDSON RODRIGUES(OPÇÃO DIAGNOSTICO)
	0,00	0,05	538.883,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	538.883,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	538.883,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	538.883,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	538.882,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11.204,74	527.678,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	64,13	527.614,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	64.227,23	463.386,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,33	463.380,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,94	0,00	463.382,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,85	463.379,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,25	463.364,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,35	463.347,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,75	463.345,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,12	463.325,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	99,16	463.226,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,26	463.206,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,39	463.206,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	451.431,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	0,03	463.206,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	28,25	0,00	463.234,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	82,76	463.151,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	14,00	463.137,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2025	
	0,00	12,44	463.125,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2025	
	0,00	14,72	463.110,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2025	
	0,00	46,95	463.063,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,11	463.061,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,05	463.061,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,08	463.061,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,11	0,00	463.061,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,08	463.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,05	463.061,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	11,02	463.050,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,20	0,00	463.050,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	82,76	0,00	463.133,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	6,33	0,00	463.139,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	0,02	463.139,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,03	0,00	463.139,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	2,06	463.137,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	110,18	0,00	463.247,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	115,55	0,00	463.363,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	28,25	463.335,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	2,56	0,00	463.337,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	196,20	463.141,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2025	
	0,00	25,79	463.115,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2025	
	0,00	3.294,45	459.821,28	AJUSTE ESTOQUE	
	87.881,80	79.492,10	459.821,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105626 1.1.5.03.01.002 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTO PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	1.450,00	0,00	1.450,00	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 10527 - PRIME COMERCIO	
	360,00	0,00	1.810,00	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 10527 - PRIME COMERCIO	
	0,00	1.810,00	0,00	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 5L - NF 10527 PRIME COMERCIO	
	1.300,00	0,00	1.300,00	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 31876 - GLEIDSON RODRIGUES(OPÇÃO DIAGNOSTICO)	
	82,00	0,00	1.382,00	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105626 1.1.5.03.01.002 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTO PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	1.382,00	0,00	INCORRETO REF. NF 31876 - GLEIDSON RODRIGUES(OPÇÃO DIAGNOSTICO) AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AGITADOR KLINE - NF 31876 GLEIDSON RODRIGUES (OPÇÃO DIAGNOSTICO)	
	3.192,00	3.192,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	9.583,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	736,57	0,00	10.320,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28829	
30/11/2025	0,00	2.014,37	8.306,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1.717,48	0,00	10.023,59	AJUSTE ESTOQUE	
	2.454,05	2.014,37	10.023,59	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	37.157,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	5.187,25	0,00	42.344,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28829	
30/11/2025	0,00	6.259,13	36.085,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	5.187,25	6.259,13	36.085,58	<<== 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:	44.699,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	5.612,10	0,00	50.311,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17668	
14/11/2025	2.280,00	0,00	52.591,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9852	
17/11/2025	1.224,50	0,00	53.816,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17849	
18/11/2025	179,00	0,00	53.995,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870	
24/11/2025	5.703,50	0,00	59.698,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533	
28/11/2025	438,00	0,00	60.136,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1266	
	39,10	0,00	60.175,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264	
30/11/2025	0,00	11.632,29	48.543,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	423,63	0,00	48.966,99	AJUSTE ESTOQUE	
	15.899,83	11.632,29	48.966,99	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.465,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2025	1.510,59	0,00	2.976,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 153	
26/11/2025	980,40	0,00	3.956,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155	
30/11/2025	0,00	3.155,86	800,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	107,94	692,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.465,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	423,62	269,14	AJUSTE ESTOQUE	
	2.490,99	3.687,42	269,14	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	7.545,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/11/2025	138,00	0,00	7.683,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534	
27/11/2025	10.267,20	0,00	17.950,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164	
30/11/2025	0,00	1.300,00	16.650,47	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 31876 - GLEIDSON RODRIGUES(OPÇÃO DIAGNOSTICO)	
	0,00	163,47	16.487,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1.300,00	0,00	17.787,00	AJUSTE ESTOQUE	
	11.705,20	1.463,47	17.787,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.675,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	110,73	8.564,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	110,73	8.564,52	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.415,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/11/2025	12,30	0,00	4.427,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17849	
28/11/2025	1.070,32	0,00	5.498,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264	
30/11/2025	0,00	3,96	5.494,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	1.082,62	3,96	5.494,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	35.824,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	266,95	35.557,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	266,95	35.557,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	30.649,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2025	5.178,00	0,00	35.827,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083	
30/11/2025	15.090,00	0,00	50.917,54	AJUSTE ESTOQUE	
	20.268,00	0,00	50.917,54	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	62.809,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	1.792,00	0,00	64.601,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765	
	555,00	0,00	65.156,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214	
11/11/2025	1.292,00	0,00	66.448,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39	
17/11/2025	0,00	13.280,00	53.168,24	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 17/11/2025 ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO DIA 23/10/2025	
18/11/2025	959,54	0,00	54.127,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 152	
25/11/2025	8.409,75	0,00	62.537,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 156	
27/11/2025	2.192,86	0,00	64.730,39	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 150	
28/11/2025	74,90	0,00	64.805,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264	
30/11/2025	0,00	1.450,00	63.355,29	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 10527 - PRIME COMERCIO	
	0,00	360,00	62.995,29	CORREÇÃO DE ESTOQUE LANÇANDO INCORRETO REF. NF 10527 - PRIME COMERCIO	
	0,00	10.726,34	52.268,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	15.276,05	25.816,34	52.268,95	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	76.328.796,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	1.666.244,85	74.662.551,79	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	1.666.244,85	74.662.551,79	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105679 1.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/				Saldo Anterior:	2.924,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	1.810,00	0,00	4.734,20	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 5L - NF 10527 PRIME COMERCIO	
	1.382,00	0,00	6.116,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AGITADOR KLINE - NF 31876 GLEIDSON RODRIGUES (OPÇÃO DIAGNOSTICO)	
	3.192,00	0,00	6.116,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	109.570,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	0,00	1.792,00	111.362,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765	
	0,00	555,00	111.917,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214	
	0,00	5.612,10	117.529,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17668	
04/11/2025	1.897,00	0,00	115.632,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 135	
	420,80	0,00	115.211,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 136	
	2.256,00	0,00	112.955,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 109.570,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	434,40	0,00	112.521,14	577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.386,21	0,00	110.134,93	577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	950,00	0,00	109.184,93	577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 52361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.390,50	0,00	106.794,43	577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.488,00	0,00	105.306,43	577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	618,00	0,00	104.688,43	577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	236,31	0,00	104.452,12	577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	5.744,64	0,00	98.707,48	577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.635,56	0,00	96.071,92	577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	21.000,00	0,00	75.071,92	577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	21.658,00	0,00	53.413,92	577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.013,05	0,00	52.400,87	577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	625,00	0,00	51.775,87	577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.820,00	0,00	48.955,87	577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 20212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	297,42	0,00	48.658,45	577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	230,60	0,00	48.427,85	577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.800,00	0,00	46.627,85	577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	797,60	0,00	45.830,25	577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	928,08	0,00	44.902,17	577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 54381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.028,50	0,00	42.873,67	577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.237,77	0,00	40.635,90	577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 376614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	825,22	0,00	39.810,68	577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 149327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	249,50	0,00	39.561,18	577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 109.570,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364060
04/11/2025	1.456,43	0,00	38.104,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
	3.725,00	0,00	34.379,75	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363762
	2.111,53	0,00	32.268,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2127
05/11/2025	0,00	2.234,12	34.502,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 128
	0,00	702,52	35.204,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 150177
06/11/2025	1.129,15	0,00	34.075,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669
07/11/2025	0,00	4.980,00	39.055,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8783
10/11/2025	0,00	516,00	39.571,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523
11/11/2025	0,00	1.292,00	40.863,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005
	2.907,00	0,00	37.956,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39
	2.603,30	0,00	35.353,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 129
	555,00	0,00	34.798,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 52532
	1.992,44	0,00	32.805,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11214
12/11/2025	0,00	538,50	33.344,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 141
	0,00	5.923,82	39.268,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745
	0,00	1.428,00	40.696,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28829
14/11/2025	0,00	2.280,00	42.976,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204
	0,00	1.510,59	44.486,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9852
17/11/2025	0,00	840,00	45.326,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 153
	0,00	556,36	45.883,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11394
	0,00	1.700,00	47.583,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161689
	0,00	1.236,80	48.820,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23014
	0,00	1.230,00	50.050,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17849
	13.280,00	0,00	36.770,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698
18/11/2025	0,00	904,02	37.674,06	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 17/11/2025 ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO DIA 23/10/2025
	0,00	1.616,17	39.290,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876
	0,00	959,54	40.249,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870
	2.397,23	0,00	37.852,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 152
	1.792,00	0,00	36.060,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16540
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 109.570,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GASES INDUSTRIAIS LTDA 87765
19/11/2025	5.612,10	0,00	30.448,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17668
24/11/2025	0,00	5.703,50	36.151,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533
	0,00	29.698,00	65.849,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454
	0,00	138,00	65.987,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534
	0,00	5.040,00	71.027,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845
25/11/2025	0,00	340,00	71.367,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57325
	0,00	1.563,90	72.931,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722
	0,00	8.409,75	81.341,59	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 156
	2.192,86	0,00	79.148,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 150
	1.292,00	0,00	77.856,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIRIAN DEBORA SILVA LTDA 39
	4.980,00	0,00	72.876,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 140523
	538,50	0,00	72.338,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45745
	702,52	0,00	71.635,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120669
26/11/2025	0,00	850,00	72.485,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242916
	0,00	1.110,00	73.595,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077
	0,00	980,40	74.576,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155
	0,00	24.500,00	99.076,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952
27/11/2025	0,00	6.200,00	105.276,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620
	0,00	2.192,86	107.468,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 150
	0,00	10.267,20	117.736,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164
	5.923,82	0,00	111.812,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28829
	516,00	0,00	111.296,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 000005
	1.428,00	0,00	109.868,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2204
28/11/2025	0,00	438,00	110.306,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1266
	0,00	647,50	110.953,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193
	0,00	1.184,32	112.138,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1264
	0,00	517,80	112.655,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57394
	0,00	5.178,00	117.833,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 109.570,24

135.103,04 143.366,77 117.833,97

<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 16.530,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	11.264,00	27.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 581
	0,00	77.425,00	105.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542
	0,00	19.601,92	124.820,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108
05/11/2025	0,00	4.504,80	129.325,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435
	0,00	26.000,00	155.325,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544
06/11/2025	0,00	22.407,70	177.733,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 711
	0,00	228.549,12	406.282,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 712
	0,00	6.610,00	412.892,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 68
	16.530,00	0,00	396.362,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 210
	77.425,00	0,00	318.937,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542
07/11/2025	0,00	13.700,00	332.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 63
	0,00	18.000,00	350.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992
	0,00	6.000,00	356.637,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282
10/11/2025	0,00	17.888,00	374.525,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 404
11/11/2025	0,00	23.800,00	398.325,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	19.601,92	0,00	378.723,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108
	11.264,00	0,00	367.459,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 581
	26.000,00	0,00	341.459,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544
	22.407,70	0,00	319.051,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 711
	228.549,12	0,00	90.502,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 712
	34.612,00	0,00	55.890,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	18.000,00	0,00	37.890,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992
12/11/2025	0,00	6.006,40	43.897,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93
	0,00	8.860,00	52.757,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122
	0,00	17.392,00	70.149,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180
	0,00	11.262,00	81.411,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92
13/11/2025	0,00	8.657,66	90.068,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 83

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 16.530,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	0,00	23.800,00	113.868,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	0,00	34.612,00	148.480,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	4.504,80	0,00	143.976,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435
	17.392,00	0,00	126.584,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180
	6.610,00	0,00	119.974,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 68
	13.700,00	0,00	106.274,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 63
14/11/2025	0,00	36.560,00	142.834,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34
	0,00	17.221,00	160.055,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447
17/11/2025	0,00	12.700,00	172.755,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 444
18/11/2025	36.560,00	0,00	136.195,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34
	8.860,00	0,00	127.335,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122
	17.888,00	0,00	109.447,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 404
	6.000,00	0,00	103.447,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282
	11.262,00	0,00	92.185,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92
	6.006,40	0,00	86.178,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93
	23.800,00	0,00	62.378,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
19/11/2025	0,00	213.250,00	275.628,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 93
	0,00	3.754,00	279.382,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425
	17.221,00	0,00	262.161,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447
24/11/2025	0,00	9.856,00	272.017,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 628
	0,00	24.260,00	296.277,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 519
	0,00	3.000,00	299.277,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 517
25/11/2025	0,00	10.500,00	309.777,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	12.700,00	0,00	297.077,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 444
	8.657,66	0,00	288.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 83
26/11/2025	0,00	12.600,00	301.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27
	0,00	19.190,00	320.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212
	0,00	12.986,00	333.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 114
27/11/2025	0,00	9.856,00	343.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 641
	0,00	4.452,00	347.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 16.530,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DA SAUDE LTDA 151
27/11/2025	7.756,60	0,00	339.747,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331
	213.250,00	0,00	126.497,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 93
	3.000,00	0,00	123.497,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 517
	24.260,00	0,00	99.237,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 519
	3.754,00	0,00	95.483,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425
28/11/2025	0,00	7.756,60	103.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331
	0,00	5.800,00	109.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2526
	0,00	10.500,00	119.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07
	897.572,20	1.000.582,20	119.540,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 38.974,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	21.200,00	60.174,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4150
	0,00	420,73	60.595,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 96
	0,00	1.980,08	62.575,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025
	0,00	23.000,00	85.575,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36
	0,00	100,00	85.675,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960
	0,00	62,73	85.738,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024
	0,00	4.815,00	90.553,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 94
	0,00	2.459,52	93.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 95
	0,00	9.000,00	102.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 338
	0,00	4.033,06	106.045,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 93
04/11/2025	1.977,36	0,00	104.068,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 100
	23.000,00	0,00	81.068,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36
	21.200,00	0,00	59.868,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4150
	9.000,00	0,00	50.868,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 338
05/11/2025	0,00	7.590,00	58.458,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 66
06/11/2025	0,00	5.576,69	64.035,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236
	0,00	1.830,08	65.865,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 745
	0,00	15.766,80	81.632,07	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13
	0,00	220,48	81.852,55	REFERENTE A TAXA RT CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 38.974,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	4.033,06	0,00	77.819,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 93
	4.815,00	0,00	73.004,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 94
	2.459,52	0,00	70.544,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 95
	420,73	0,00	70.124,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 96
	220,48	0,00	69.903,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS 10162466
07/11/2025	0,00	21.265,37	91.169,13	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361
	0,00	1.304,91	92.474,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16
11/11/2025	0,00	27.893,00	120.367,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12
	0,00	2.273,70	122.640,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3
	0,00	7.712,03	130.352,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151
	0,00	191,34	130.544,11	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 7502268
	6.497,64	0,00	124.046,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 101
	191,34	0,00	123.855,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 37/2025
	21.265,37	0,00	102.589,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361
	100,00	0,00	102.489,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960
	1.830,08	0,00	100.659,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 745
	7.590,00	0,00	93.069,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 66
12/11/2025	0,00	60.140,00	153.209,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 9
	0,00	1.832,00	155.041,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864
	0,00	9.263,77	164.305,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15043
	0,00	8.647,45	172.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 185
	0,00	1.764,51	174.717,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859
13/11/2025	0,00	2.760,80	177.478,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255
	0,00	2.600,00	180.078,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411
	7.712,03	0,00	172.366,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151
	1.304,91	0,00	171.061,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16
	437,77	0,00	170.623,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 905591
	15.766,80	0,00	154.856,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 38.974,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13
13/11/2025	2.273,70	0,00	152.583,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3
14/11/2025	0,00	437,77	153.020,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465
	0,00	287,98	153.308,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353
18/11/2025	0,00	11.549,95	164.858,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913
	0,00	3.200,00	168.058,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22
	0,00	22.427,15	190.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7158
	0,00	10.900,00	201.385,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861
	0,00	20.400,00	221.785,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36
	2.108,97	0,00	219.676,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272311851
	287,98	0,00	219.388,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353
	1.832,00	0,00	217.556,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864
	1.764,51	0,00	215.792,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859
	60.140,00	0,00	155.652,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 9
	27.893,00	0,00	127.759,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12
	9.263,77	0,00	118.495,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15043
	8.647,45	0,00	109.848,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 185
19/11/2025	0,00	5.200,00	115.048,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664
	0,00	726,70	115.774,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 23246
	0,00	197,20	115.972,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354
	9.000,00	0,00	106.972,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23
24/11/2025	0,00	35.480,00	142.452,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531
	0,00	33.372,50	175.824,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126
25/11/2025	0,00	8.475,00	184.299,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187
	0,00	5.500,00	189.799,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6
	0,00	15.262,61	205.062,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188
	0,00	9.600,00	214.662,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5
	0,00	9.000,00	223.662,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23
	0,00	13.990,64	237.652,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	38.974,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100	
25/11/2025	0,00	210,51	237.863,33	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	0,00	33.165,17	271.028,50	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. OUTUBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1525/2025/SES - REF 10/2025	
	0,00	727,77	271.756,27	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025097003678 - REF OUTUBRO/2025	
	2.600,00	0,00	269.156,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411	
	11.549,95	0,00	257.606,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913	
	210,51	0,00	257.395,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 38/2025	
	22.427,15	0,00	234.968,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 7158	
	35.480,00	0,00	199.488,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531	
	437,77	0,00	199.050,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465	
	5.200,00	0,00	193.850,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664	
	20.400,00	0,00	173.450,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36	
	33.165,17	0,00	140.285,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025097003678	
	727,77	0,00	139.557,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025332017	
	0,00	1.676,62	141.234,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622	
	0,00	2.350,80	143.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 248	
26/11/2025	0,00	19.000,00	162.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 341	
	0,00	8.295,84	170.881,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189	
	0,00	69,47	170.950,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169106092	
	0,00	2.343,19	173.293,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124	
	0,00	2.143,27	175.437,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142	
	0,00	1.750,00	177.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188	
	2.760,80	0,00	174.426,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255	
	15.262,61	0,00	159.163,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188	
	8.475,00	0,00	150.688,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187	
	197,20	0,00	150.491,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354	
27/11/2025					

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 38.974,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	33.372,50	0,00	117.119,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779
28/11/2025	0,00	975,00	118.094,03	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39382, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
30/11/2025	0,00	9.063,97	127.158,00	- 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 24/2025, CONFORME NF 39382.
	9.063,97	0,00	118.094,03	
	454.363,87	533.483,16	118.094,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 9.093.104,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	519.098,00	0,00	8.574.006,72	CONTRATOS A FATURAR
	268.222,88	0,00	8.305.783,84	CONTRATOS A FATURAR
	787.320,88	0,00	8.305.783,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 8.305.784,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	846.440,00	7.459.344,04	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	359.966,41	7.099.377,63	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	1.206.406,41	7.099.377,63	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	0,00	376,76	376,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO JANAINA - RESCISORIO
	376,76	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO JANAINA - RESCISORIO
27/11/2025	0,00	280.745,66	280.745,66	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE 11/2025
	280.745,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 15/2025
28/11/2025	0,00	1.746,53	1.746,53	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO
	1.746,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 16/2025
30/11/2025	0,00	31.613,54	31.613,54	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	31.613,54	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	0,00	12.929,74	12.929,74	IRRF S/ FOLHA COMP. 11.2025
	12.929,74	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP. 11.2025
	0,00	12.081,93	12.081,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	12.081,93	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

339.494,16 339.494,16 0,00

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A
PAGAR

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	417,78	417,78	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - DOMINGAS DA CONCEIÇÃO ARAUJO RODRIGUES
	417,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 46/2025
19/11/2025	0,00	4.191,96	4.191,96	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JANAINA PEREIRA DA SILVA
	4.191,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 47/2025
	4.609,74	4.609,74	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105703 2.1.1.03.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	6.598,44	0,00	-6.598,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 4/2025
27/11/2025	91,23	0,00	-6.689,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 5/2025
30/11/2025	0,00	6.689,67	0,00	13º ADIANTAMENTO
	6.689,67	6.689,67	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 8.190,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	8.190,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 14/2025
19/11/2025	376,76	0,00	-376,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 59/2025
	0,00	376,76	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO JANAINA - RESCISORIO
30/11/2025	0,00	12.081,93	12.081,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	8.567,01	12.458,69	12.081,93	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 126.833,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	126.833,96	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 31/2025
30/11/2025	0,00	98.630,64	98.630,66	INSS PATRONAL COMP. 11.2025
	0,00	31.613,54	130.244,20	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	126.833,96	130.244,18	130.244,20	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.151,67

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 28.151,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	28.151,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 56/2025
30/11/2025	0,00	29.241,93	29.241,93	GFD MENSAL COMP. 11.2025
	28.151,67	29.241,93	29.241,93	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.543,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	3.543,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 33/2025
30/11/2025	0,00	3.654,89	3.654,89	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 11.2025 - MENSAL
	3.543,60	3.654,89	3.654,89	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	0,00	849,54	849,54	GFD RESCISÓRIO - JANAINA PEREIRA DA SILVA
	849,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 58/2025
	849,54	849,54	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.019,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	12.019,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 32/2025
30/11/2025	0,00	12.929,74	12.929,74	IRRF S/ FOLHA COMP. 11.2025
	12.019,99	12.929,74	12.929,74	<<== 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: 4.886,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	238,08	5.124,98	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
05/11/2025	0,00	72,00	5.196,98	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
06/11/2025	0,00	285,60	5.482,58	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	29,25	5.511,83	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	252,00	5.763,83	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S
	0,00	2.913,00	8.676,83	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
11/11/2025	0,00	123,26	8.800,09	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	34,89	0,00	8.765,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00% POLI QUIRI D-30967
	285,60	0,00	8.479,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-677
	2.913,00	0,00	5.566,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-678

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 4.886,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	122,88	0,00	5.443,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-99
	10,95	0,00	5.432,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1256
	28,20	0,00	5.404,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4720
	90,00	0,00	5.314,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-80
	96,00	0,00	5.218,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-78
	82,35	0,00	5.136,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3298
	29,25	0,00	5.106,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-735
	123,26	0,00	4.983,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-18
	36,01	0,00	4.947,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1255
	224,85	0,00	4.722,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-23038
	358,46	0,00	4.364,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6935
	72,00	0,00	4.292,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-424
	60,00	0,00	4.232,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-414
	180,00	0,00	4.052,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-79
	139,20	0,00	3.913,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-05
12/11/2025	0,00	96,00	4.009,19	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	28,20	4.037,39	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	180,00	4.217,39	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
13/11/2025	0,00	139,20	4.356,59	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	138,38	4.494,97	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
18/11/2025	0,00	184,60	4.679,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	358,46	5.038,03	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
19/11/2025	0,00	60,00	5.098,03	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
26/11/2025	0,00	17,77	5.115,80	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
28/11/2025	0,00	130,95	5.246,75	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	4.886,90	5.246,75	5.246,75	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.626,10

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.626,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	293,51	3.919,61	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
07/11/2025	0,00	1.253,22	5.172,83	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	1.253,22	0,00	3.919,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-350
	274,50	0,00	3.645,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3298
	1.860,00	0,00	1.785,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-03
	238,38	0,00	1.546,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-102335
12/11/2025	0,00	1.860,00	3.406,73	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
28/11/2025	0,00	436,50	3.843,23	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTIMED - PLANTONISTAS LTDA
	3.626,10	3.843,23	3.843,23	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.726,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	0,00	223,20	18.949,99	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
06/11/2025	0,00	1.106,70	20.056,69	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,67	20.147,36	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	781,20	20.928,56	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S
	0,00	11.287,88	32.216,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
11/11/2025	0,00	382,10	32.598,54	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
	162,25	0,00	32.436,29	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30967
	21,34	0,00	32.414,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-905591
	382,10	0,00	32.032,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-18
	1.111,20	0,00	30.921,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6935
	111,63	0,00	30.810,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1255
	186,00	0,00	30.624,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-414
	255,29	0,00	30.368,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3298
	279,00	0,00	30.089,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-80
	697,04	0,00	29.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-23038
	33,95	0,00	29.358,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.726,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-1256
11/11/2025	1.106,70	0,00	28.252,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-677
	11.287,88	0,00	16.964,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-678
	87,42	0,00	16.876,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4720
	90,67	0,00	16.786,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-735
	223,20	0,00	16.562,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-424
	1.162,50	0,00	15.400,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1105
	558,00	0,00	14.842,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-79
	673,04	0,00	14.169,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5936
	297,60	0,00	13.871,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-78
12/11/2025	0,00	297,60	14.169,33	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	87,42	14.256,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	558,00	14.814,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
13/11/2025	0,00	428,96	15.243,71	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
14/11/2025	0,00	21,34	15.265,05	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
18/11/2025	0,00	572,26	15.837,31	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	1.111,20	16.948,51	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
19/11/2025	0,00	186,00	17.134,51	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
24/11/2025	0,00	1.627,50	18.762,01	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
25/11/2025	0,00	682,29	19.444,30	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
26/11/2025	0,00	82,63	19.526,93	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
28/11/2025	0,00	405,95	19.932,88	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	18.726,81	19.932,90	19.932,88	<== 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
07/11/2025	0,00	2.545,89	5.091,78	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
11/11/2025	2.545,89	0,00	2.545,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.545,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				QUIRI IPGSE D-350
	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	0,00	47,55	47,55	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - ELIELTON / LUCAS / NATHALIA
	47,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 146/2025
06/11/2025	0,00	2.050,82	2.050,82	REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL MATRIZ E SEGURANÇA - 11/2025
	0,00	469,13	2.519,95	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MATRIZ
	0,00	134,74	2.654,69	REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - MATRIZ
	469,13	0,00	2.185,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 147/2025
	134,74	0,00	2.050,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 148/2025
	2.050,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 149/2025
11/11/2025	0,00	39,90	39,90	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DIVERSOS - SERVIÇO TELEFONIA - VIVO
	0,00	356,71	396,61	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIA, IAM, CONSULTORIA CEBAS,MOVIDA
	39,90	0,00	356,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 150/2025
	356,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 151/2025
13/11/2025	0,00	930,08	930,08	REFERENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ UNIMED 11/2025
	0,00	35,46	965,54	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RH GESTOR /
	930,08	0,00	35,46	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NATHALIA
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 152/2025
	35,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 153/2025
18/11/2025	0,00	228,57	228,57	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIAS DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	
18/11/2025	228,57	0,00	0,00	VIAGENS/CERTIFICAÇÃO DIGITAL/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 154/2025	
19/11/2025	0,00	6.016,19	6.016,19	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E FGTS - VITOR HUGO	
	6.016,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 155/2025	
	10.309,15	10.309,15	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	545.103,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	1.954,88	0,00	543.148,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 12/2025	
13/11/2025	3.267,99	0,00	539.880,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 13/2025	
27/11/2025	15.751,88	0,00	524.128,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 14/2025	
30/11/2025	0,00	67.411,30	591.539,77	PROVISIONADO NO MES	
	14.371,33	0,00	577.168,44	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES	
	35.346,08	67.411,30	577.168,44	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	187.947,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	48.461,86	236.409,17	PROVISIONADO NO MES	
	10.421,63	0,00	225.987,54	13 PAGO NO MES + ADT + ESTORNO	
	10.421,63	48.461,86	225.987,54	<<== 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:	7.531.321,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	0,00	138.127,94	7.669.449,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2025 SES - GO 04/11/2	
	0,00	645.694,58	8.315.144,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 74/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	108.672,83	8.423.816,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 75/2025 C/C 577620324-0 -	
05/11/2025	0,00	60.000,00	8.483.816,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	713.749,50	9.197.566,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2025 C/C 577620307-0 -	
30/11/2025	2.572.707,26	0,00	6.624.859,23	RESULTADO	
	2.572.707,26	1.666.244,85	6.624.859,23	<<== 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:	76.328.796,64
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	76.328.796,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	1.666.244,85	0,00	74.662.551,79	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	1.666.244,85	0,00	74.662.551,79	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105758 2.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	2.924,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	1.810,00	4.734,20	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 5L - NF 10527 PRIME COMERCIO	
	0,00	1.382,00	6.116,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AGITADOR KLINE - NF 31876 GLEIDSON RODRIGUES (OPÇÃO DIAGNOSTICO)	
	0,00	3.192,00	6.116,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202				Saldo Anterior:	18.382.819,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	9.063,97	18.391.883,47	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA, REFERENTE NF 39382.	
	0,00	2.572.707,26	20.964.590,73	RESULTADO	
	0,00	2.581.771,23	20.964.590,73	<<== 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:	792.106,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	0,00	76.397,29	868.503,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	16.556,40	885.059,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	92.953,69	885.059,92	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	1.353,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/11/2025	0,00	53,57	1.406,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28829	
	0,00	53,57	1.406,85	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.124.663,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/11/2025	5.825,30	0,00	3.130.489,11	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE - UNIMED - NOVEMBRO 2025	
19/11/2025	376,76	0,00	3.130.865,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO JANAINA - RESCISORIO	
27/11/2025	280.745,66	0,00	3.411.611,53	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENTE 11/2025	
28/11/2025	1.746,53	0,00	3.413.358,06	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO	
30/11/2025	31.613,54	0,00	3.444.971,60	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3.124.663,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	12.929,74	0,00	3.457.901,34	IRRF S/ FOLHA COMP. 11.2025
	12.081,93	0,00	3.469.983,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	6.387,80	0,00	3.476.371,07	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL LANÇANDO EM OUTUBRO, VALOR DE PLANO DE SAUDE É REF. DESPESA COM SALARIOS.
	351.707,26	0,00	3.476.371,07	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 150.831,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	417,78	0,00	151.249,09	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - DOMINGAS DA CONCEIÇÃO ARAUJO RODRIGUES
19/11/2025	4.191,96	0,00	155.441,05	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JANAINA PEREIRA DA SILVA
	4.609,74	0,00	155.441,05	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 143.884,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	6.689,67	0,00	150.574,00	13º ADIANTAMENTO
	6.689,67	0,00	150.574,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 859.952,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	98.630,64	0,00	958.583,55	INSS PATRONAL COMP. 11.2025
	98.630,64	0,00	958.583,55	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 298.064,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	29.241,93	0,00	327.306,83	GFD MENSAL COMP. 11.2025
	29.241,93	0,00	327.306,83	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 32.159,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	3.654,89	0,00	35.814,54	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 11.2025 - MENSAL
	3.654,89	0,00	35.814,54	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2025	849,54	0,00	849,54	GFD RESCISÓRIO - JANAINA PEREIRA DA SILVA
	849,54	0,00	849,54	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105817 3.3.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 6.387,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	6.387,80	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL LANÇANDO EM OUTUBRO, VALOR DE PLANO DE SAUDE É REF. DESPESA COM SALARIOS.
	0,00	6.387,80	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 394.466,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	67.411,30	0,00	461.877,55	PROVISIONADO NO MES
	0,00	14.371,33	447.506,22	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES
	67.411,30	14.371,33	447.506,22	<<== 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: 187.947,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	48.461,86	0,00	236.409,17	PROVISIONADO NO MES
	0,00	10.421,63	225.987,54	13 PAGO NO MES + ADT + ESTORNO
	48.461,86	10.421,63	225.987,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 736.456,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	736.456,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	736.456,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	736.456,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	736.456,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	736.457,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	64.227,23	0,00	800.684,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,33	0,00	800.690,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,94	800.688,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	82,76	0,00	800.771,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,11	0,00	800.773,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	800.773,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	800.773,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	800.773,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	800.773,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	800.773,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	800.773,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	82,76	800.690,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,33	800.684,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	800.684,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,06	0,00	800.686,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 736.456,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2,56	800.684,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	196,20	0,00	800.880,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,79	0,00	800.906,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	3.294,45	0,00	804.200,45	DO MÊS 11/2025
	423,62	0,00	804.624,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	15.090,00	789.534,07	DO MÊS 11/2025
				AJUSTE ESTOQUE
				AJUSTE ESTOQUE
				AJUSTE ESTOQUE
	68.261,31	15.183,90	789.534,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAL
				APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 115.180,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	11.204,74	0,00	126.385,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	64,13	0,00	126.449,57	DO MÊS 11/2025
	2,85	0,00	126.452,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	15,25	0,00	126.467,67	DO MÊS 11/2025
	17,35	0,00	126.485,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	1,75	0,00	126.486,77	DO MÊS 11/2025
	20,12	0,00	126.506,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	99,16	0,00	126.606,05	DO MÊS 11/2025
	19,26	0,00	126.625,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,39	0,00	126.625,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	126.625,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	28,25	126.597,48	DO MÊS 11/2025
	14,00	0,00	126.611,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	12,44	0,00	126.623,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,72	0,00	126.638,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	46,95	0,00	126.685,59	DO MÊS 11/2025
	11,02	0,00	126.696,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,03	126.696,58	DO MÊS 11/2025
	0,00	110,18	126.586,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	115,55	126.470,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,25	0,00	126.499,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11.572,41	254,01	126.499,10	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.122,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	11.632,29	0,00	121.755,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	423,63	121.331,45	DO MÊS 11/2025
	0,00	1.300,00	120.031,45	AJUSTE ESTOQUE
				AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	110.122,79
	11.632,29	1.723,63	120.031,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	95.297,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/11/2025	12.306,81	0,00	107.604,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025231913	
	12.306,81	0,00	107.604,20	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	19.132,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	3.155,86	0,00	22.288,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	107,94	0,00	22.396,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	3.263,80	0,00	22.396,41	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	21.559,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	2.014,37	0,00	23.573,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	0,00	1.717,48	21.856,02	AJUSTE ESTOQUE	
	2.014,37	1.717,48	21.856,02	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	99.524,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	6.259,13	0,00	105.783,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	6.259,13	0,00	105.783,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	45.075,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	110,73	0,00	45.186,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	110,73	0,00	45.186,60	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	2.439,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	3,96	0,00	2.443,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	
	3,96	0,00	2.443,83	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	15.990,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2025	266,95	0,00	16.257,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior: 15.990,27
	<u>266,95</u>	<u>0,00</u>	<u>16.257,22</u>	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior: 10.981,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	163,47	0,00	11.144,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	<u>163,47</u>	<u>0,00</u>	<u>11.144,76</u>	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES
Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior: 62.447,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	10.726,34	0,00	73.173,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	<u>10.726,34</u>	<u>0,00</u>	<u>73.173,74</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO
Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior: 85.337,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2025	9.263,77	0,00	94.600,89	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15043
	<u>9.263,77</u>	<u>0,00</u>	<u>94.600,89</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL
Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior: 239.193,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/11/2025	33.165,17	0,00	272.358,46	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. OUTUBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1525/2025/SES - REF 10/2025
27/11/2025	69,47	0,00	272.427,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169106092
	<u>33.234,64</u>	<u>0,00</u>	<u>272.427,93</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior: 67.251,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/11/2025	2.343,19	0,00	69.594,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124
	2.143,27	0,00	71.737,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142
	<u>4.486,46</u>	<u>0,00</u>	<u>71.737,75</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO
Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 74.549,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2025	16.800,00	0,00	91.349,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 13
19/11/2025	5.200,00	0,00	96.549,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 664
25/11/2025	5.500,00	0,00	102.049,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6
	9.600,00	0,00	111.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	74.549,99
	37.100,00	0,00	111.649,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	57.662,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2025	5.870,20	0,00	63.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236	
	5.870,20	0,00	63.532,21	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO				Saldo Anterior:	18.289,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2025	1.777,02	0,00	20.066,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622	
	1.777,02	0,00	20.066,42	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO	
Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO				Saldo Anterior:	36.489,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	1.832,00	0,00	38.321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3864	
18/11/2025	10.900,00	0,00	49.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861	
	12.732,00	0,00	49.221,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO	
Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	7.250.730,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2025	11.264,00	0,00	7.261.994,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 581	
	77.425,00	0,00	7.339.419,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 542	
	19.840,00	0,00	7.359.259,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 108	
05/11/2025	4.800,00	0,00	7.364.059,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 435	
06/11/2025	242.750,00	0,00	7.606.809,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 712	
	6.610,00	0,00	7.613.419,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 68	
07/11/2025	13.700,00	0,00	7.627.119,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 63	
	18.000,00	0,00	7.645.119,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 992	
	6.000,00	0,00	7.651.119,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 282	
10/11/2025	17.888,00	0,00	7.669.007,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 404	
11/11/2025	23.800,00	0,00	7.692.807,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	
12/11/2025	6.400,00	0,00	7.699.207,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 93	
	8.860,00	0,00	7.708.067,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 122	
	17.392,00	0,00	7.725.459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1180	
	12.000,00	0,00	7.737.459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 92	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.250.730,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	9.225,00	0,00	7.746.684,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 83
	23.800,00	0,00	7.770.484,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	34.612,00	0,00	7.805.096,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVICOS MEDICOS LTDA 44
14/11/2025	36.560,00	0,00	7.841.656,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 34
	17.221,00	0,00	7.858.877,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 447
17/11/2025	12.700,00	0,00	7.871.577,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 444
19/11/2025	213.250,00	0,00	8.084.827,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 93
	4.000,00	0,00	8.088.827,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 425
24/11/2025	9.856,00	0,00	8.098.683,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 628
	24.260,00	0,00	8.122.943,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 519
	3.000,00	0,00	8.125.943,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 517
25/11/2025	10.500,00	0,00	8.136.443,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28
26/11/2025	12.600,00	0,00	8.149.043,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27
	19.190,00	0,00	8.168.233,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212
	12.986,00	0,00	8.181.219,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 114
27/11/2025	9.856,00	0,00	8.191.075,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 641
	4.452,00	0,00	8.195.527,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 151
28/11/2025	8.730,00	0,00	8.204.257,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3331
	5.800,00	0,00	8.210.057,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVICOS MÉDICOS 2526
	10.500,00	0,00	8.220.557,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07
30/11/2025	0,00	519.098,00	7.701.459,15	CONTRATOS A FATURAR
	846.440,00	0,00	8.547.899,15	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.816.267,00	519.098,00	8.547.899,15	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 228.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	35.000,00	0,00	263.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1126
	35.000,00	0,00	263.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 387.249,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	20.400,00	0,00	407.649,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 36
25/11/2025	14.672,93	0,00	422.322,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100
27/11/2025	8.295,84	0,00	430.618,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189
	1.750,00	0,00	432.368,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188
	45.118,77	0,00	432.368,45	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 387.249,68

Conta Analítica: 105882 3.3.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	1.810,00	0,00	1.810,00	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 5L - NF 10527 PRIME COMERCIO
	1.382,00	0,00	3.192,00	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE AGITADOR KLINE - NF 31876 GLEIDSON RODRIGUES (OPÇÃO DIAGNOSTICO)
	3.192,00	0,00	3.192,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 746.091,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	420,73	0,00	746.512,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 96
	4.815,00	0,00	751.327,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 94
	2.459,52	0,00	753.787,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 95
	4.033,06	0,00	757.820,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 93
05/11/2025	26.000,00	0,00	783.820,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 544
06/11/2025	23.800,00	0,00	807.620,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 711
11/11/2025	27.893,00	0,00	835.513,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 12
12/11/2025	8.647,45	0,00	844.160,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 185
14/11/2025	459,11	0,00	844.619,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 912465
25/11/2025	8.475,00	0,00	853.094,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 187
	15.262,61	0,00	868.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 188
	122.265,48	0,00	868.357,40	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 12.664,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2025	1.304,91	0,00	13.969,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 16
	1.304,91	0,00	13.969,64	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 614.733,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	191,34	0,00	614.924,81	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - 7502268
12/11/2025	62.000,00	0,00	676.924,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 9
13/11/2025	2.900,00	0,00	679.824,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 255
25/11/2025	210,51	0,00	680.035,32	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	65.301,85	0,00	680.035,32	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 169.600,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 169.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	21.200,00	0,00	190.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4150
	21.200,00	0,00	190.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 249.875,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2025	25.064,48	0,00	274.939,56	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 361
	25.064,48	0,00	274.939,56	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 262.716,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2025	23.000,00	0,00	285.716,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 36
18/11/2025	3.200,00	0,00	288.916,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22
30/11/2025	9.063,97	0,00	297.980,73	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39382, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	35.263,97	0,00	297.980,73	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 168.811,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2025	91,82	0,00	168.903,42	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NO DIA 04/11/2025 EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO COM A SES EM GOIANIA
	148,47	0,00	169.051,89	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO COLABORADORA NAYARA GONÇALVES DA SILVA DESPESAS DE 04/11/2025 E 05/11/2025 REFERENTE A REUNIÃO COM A SES EM GOIANIA E VISITA TÉCNICA EM SERRANOPÓLIS
	61,22	0,00	169.113,11	REEMBOLSO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025
	48,00	0,00	169.161,11	REEMBOLSO COLABORADOR JACKSON RODRIGUES GONÇALVES REFERENTE A REUNIÃO COM A SEDE PARA ALINHAMENTO NO DIA 07/11/2025
	270,74	0,00	169.431,85	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA DESPESAS EM GOIANIA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM DE DIÁLISE PERITONEAL E ALINHAMENTO PARA INAUGURAÇÃO DO SETOR DIA 10/11/2025
	53,26	0,00	169.485,11	REEMBOLSO COLABORADOR MARCOS TÚLIO BARROSO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VIAGEM PARA GOIANIA PARA LEVAR COLABORADORAS PARA RESPECTIVOS COMPROMISSOS
	62,50	0,00	169.547,61	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO VISITA TECNICA SERRANOPOLIS 05/11 - DANYELLE CRISTINA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	168.811,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NEVES	
18/11/2025	115,86	0,00	169.663,47	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO COLABORADORA VALÉRIA BORGES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM PARA GOIANIA PARA ALINHAMENTO NO FÓRUM DE DIALISE PERITONEAL NO DIA 10/11/2025	
	41,17	0,00	169.704,64	REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/11/2025 A VISITA TÉCNICA EM MONTIVIDIU	
	67,43	0,00	169.772,07	REEMBOLSO COLABORADORA LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TECNICA EM SERRANOPOLIS NO DIA 05/11/2025	
19/11/2025	45,40	0,00	169.817,47	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VISITA TÉCNICA A MONTIVIDIU DIA 11/11/2025	
27/11/2025	80,00	0,00	169.897,47	REEMBOLSO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA - LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE	
30/11/2025	0,00	268.222,88	-98.325,41	CONTRATOS A FATURAR	
	359.966,41	0,00	261.641,00	CONTRATOS A EXECUTAR	
	361.052,28	268.222,88	261.641,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	
Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	90.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2025	9.000,00	0,00	99.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 23	
	9.000,00	0,00	99.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	
Conta Analítica: 105931 3.3.1.40.13.004 - MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2025	975,00	0,00	12.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779	
	975,00	0,00	12.975,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES	
Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	554.995,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	1.980,08	0,00	556.975,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025	
	62,73	0,00	557.038,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024	
	9.000,00	0,00	566.038,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 338	
06/11/2025	1.950,00	0,00	567.988,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 745	
11/11/2025	8.217,39	0,00	576.205,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 151	
14/11/2025	287,98	0,00	576.493,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003353	
18/11/2025	23.896,81	0,00	600.390,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7158	
19/11/2025	726,70	0,00	601.117,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 23246	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	554.995,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/11/2025	197,20	0,00	601.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003354	
26/11/2025	19.000,00	0,00	620.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 341	
	65.318,89	0,00	620.314,30	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	22.920,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/11/2025	1.880,13	0,00	24.800,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4859	
	1.880,13	0,00	24.800,47	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	
Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	46.683,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/11/2025	2.273,70	0,00	48.957,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 3	
13/11/2025	2.600,00	0,00	51.557,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4411	
	4.873,70	0,00	51.557,10	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	
Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	493.616,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/11/2025	100,00	0,00	493.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6402960	
05/11/2025	7.590,00	0,00	501.306,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 66	
24/11/2025	35.480,00	0,00	536.786,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6518531	
26/11/2025	2.350,80	0,00	539.137,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 248	
	45.520,80	0,00	539.137,09	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	
Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS				Saldo Anterior:	4.845,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2025	220,48	0,00	5.066,38	REFERENTE A TAXA RT CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS	
	220,48	0,00	5.066,38	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	
Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	4.362,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/11/2025	727,77	0,00	5.090,13	DARE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2025097003678 - REF OUTUBRO/2025	
	727,77	0,00	5.090,13	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	332,65

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 332,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	39,90	0,00	372,55	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA - DIVERSOS - SERVIÇO TELEFONIA - VIVO
	39,90	0,00	372,55	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 870,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2025	134,74	0,00	1.004,89	REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - MATRIZ
	134,74	0,00	1.004,89	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.409,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2025	469,13	0,00	2.878,75	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MATRIZ
	469,13	0,00	2.878,75	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 33.996,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	47,55	0,00	34.044,54	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - ELIELTON / LUCAS / NATHALIA
06/11/2025	2.050,82	0,00	36.095,36	REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL MATRIZ E SEGURANÇA - 11/2025
11/11/2025	356,71	0,00	36.452,07	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIA, IAM, CONSULTORIA CEBAS,MOVIDA
13/11/2025	35,46	0,00	36.487,53	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RH GESTOR / REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NATHALIA
18/11/2025	228,57	0,00	36.716,10	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIAS DE VIAGENS/CERTIFICAÇÃO DIGITAL/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
	2.719,11	0,00	36.716,10	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 355.752,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2025	930,08	0,00	356.682,23	REFERENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ UNIMED 11/2025
19/11/2025	6.016,19	0,00	362.698,42	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E FGTS - VITOR HUGO
	6.946,27	0,00	362.698,42	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES