

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	475,00	-475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054
	0,00	7.958,01	-8.433,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6567
	0,00	5.200,00	-13.633,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 585
	0,00	3.782,50	-17.415,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616
	0,00	60.140,00	-77.555,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299
	0,00	13.954,49	-91.510,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666
	0,00	585,13	-92.095,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621
	0,00	922,56	-93.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52088
	0,00	6.435,00	-99.452,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52220
	0,00	1.260,11	-100.712,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1445
	0,00	66,19	-100.778,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702
	0,00	50,00	-100.828,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2025
	0,00	210,00	-101.038,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2025
	0,00	50,00	-101.088,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89/2025
	0,00	210,00	-101.298,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 90/2025
	0,00	4.504,80	-105.803,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 398
	0,00	50,00	-105.853,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86/2025
	0,00	21.200,00	-127.053,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4059
	0,00	9.000,00	-136.053,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 301
	0,00	8.475,00	-144.528,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10264
	0,00	860,90	-145.389,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42
	0,00	1.000,00	-146.389,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 50.707.623 CALITON MENDES BRUNO 38
	0,00	930,00	-147.319,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309907
	0,00	808,30	-148.127,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613
	0,00	1.188,00	-149.315,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32436
02/09/2025	0,00	19.000,00	-168.315,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 302
	0,00	2.657,50	-170.973,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449
	0,00	120,00	-171.093,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 5270
	0,00	2.547,00	-173.640,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FAC - EXPRESS LTDA 46
	0,00	960,00	-174.600,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829
	0,00	1.382,00	-175.982,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876
	0,00	593,38	-176.575,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948
	0,00	564,38	-177.140,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771
	0,00	23.000,00	-200.140,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27
	0,00	2.493,80	-202.634,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068
	0,00	11.261,00	-213.895,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3623
	0,00	300,00	-214.195,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL ELDORADO PALACE 18373
	713.749,50	0,00	499.554,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 C/C 577620307-0 -
03/09/2025	1.435.554,95	0,00	1.935.109,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 C/C 577620307-0 -
	60.000,00	0,00	1.995.109,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 C/C 577620307-0 -
04/09/2025	0,00	5.273,55	1.989.835,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 8/2025
	0,00	50,00	1.989.785,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2025
	0,00	50,00	1.989.735,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2025
	0,00	150,00	1.989.585,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2025
	0,00	319,50	1.989.266,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083
	0,00	1.230,00	1.988.036,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9826
	0,00	12.600,00	1.975.436,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 71
	0,00	14.915,00	1.960.521,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194
	0,00	3.073,25	1.957.448,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575
	0,00	1.510,00	1.955.938,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 6289
04/09/2025	0,00	1.292,00	1.954.646,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 6417
	0,00	1.320,00	1.953.326,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL
				PROD HOSP LTDA 9973
	0,00	7.301,25	1.946.024,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI
				20845
	0,00	5.800,00	1.940.224,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME
				SERVIÇOS MÉDICOS 2422
	0,00	2.760,80	1.937.464,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E
				SERVICOS LTDA 22784
	0,00	21.265,37	1.916.198,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E
				SEGURANCA EIRELI 337
	0,00	1.006,69	1.915.191,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON
				LTDA 8552
	0,00	3.277,50	1.911.914,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS
				CORPORATIVOS LTDA 365283
	0,00	1.248,33	1.910.666,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE
				HOSPITALAR LTDA 2694
	0,00	886,34	1.909.779,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
				MENDONCA LEAO BRITO 124
	0,00	1.472,10	1.908.307,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
				MENDONCA LEAO BRITO 106
	0,00	3.754,00	1.904.553,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM
				TERAPIA INTENSIVA LTDA 389
	0,00	1.328,00	1.903.225,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO
				E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067
	0,00	50,00	1.903.175,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 91/2025
	0,00	50,00	1.903.125,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 93/2025
05/09/2025	0,00	171,52	1.902.954,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO
				REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO
				21/2025
	0,00	11.500,00	1.891.454,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS
				TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14
08/09/2025	0,00	1.891.454,20	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2025	0,00	191,98	-191,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR
				LEAO BRITO 110
	0,00	569,00	-760,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154
	0,00	1.328,00	-2.088,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 6418
	0,00	999,99	-3.088,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE
				IMP. E EXP. LTDA 225910
	0,00	942,50	-4.031,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MODERNA
				PAPELARIA LTDA 17088

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/09/2025	0,00	1.172,50	-5.203,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560
	0,00	6.388,00	-11.591,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809
	0,00	5.983,54	-17.575,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244
	0,00	150,00	-17.725,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2025
	0,00	299,00	-18.024,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416
	0,00	1.101,00	-19.125,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012
	0,00	9.000,00	-28.125,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166
	0,00	299,88	-28.425,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119
	0,00	50,00	-28.475,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2025
	0,00	5.601,79	-34.077,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 43/2025
	0,00	147,36	-34.224,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 50/2025
	0,00	1.137,24	-35.361,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 51/2025
	0,00	236,15	-35.597,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 124/2025
	0,00	104,56	-35.702,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 125/2025
	0,00	2.148,00	-37.850,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126/2025
	0,00	1.257,78	-39.108,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3/2025
	0,00	1.475,60	-40.583,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4/2025
	0,00	50,00	-40.633,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 96/2025
	0,00	1.860,00	-42.493,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-299
	0,00	270,00	-42.763,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3249
	0,00	1.253,22	-44.017,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-337
	0,00	314,92	-44.332,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-99244

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/09/2025	0,00	2.273,70	-46.605,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143
	0,00	5.960,00	-52.565,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039
	52.565,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/09/2025	0,00	29.596,00	-29.596,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	0,00	119.095,11	-148.691,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 24/2025
	0,00	4.605,50	-153.296,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492
	0,00	62.625,00	-215.921,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521
	0,00	1.366,20	-217.287,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 128
	0,00	2.600,00	-219.887,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4174
	0,00	21.265,37	-241.153,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 342
	0,00	584,00	-241.737,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 127
	0,00	1.639,00	-243.376,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 182107
	0,00	3.800,00	-247.176,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 973
	0,00	28.563,60	-275.739,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 49/2025
	0,00	1.285,12	-277.024,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091
	0,00	521,50	-277.546,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126
	0,00	298,50	-277.844,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 113
	0,00	7.712,03	-285.556,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7047
	0,00	2.500,65	-288.057,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 123/2025
	0,00	15.844,61	-303.902,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 122/2025
	0,00	3.339,99	-307.242,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 25/2025
	0,00	232,78	-307.474,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-687
	0,00	680,53	-308.155,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5666

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
11/09/2025	0,00	297,60	-308.453,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-59
	0,00	87,43	-308.540,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4414
	0,00	394,30	-308.934,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6567
	0,00	825,84	-309.760,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-883
	0,00	186,00	-309.946,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-389
	0,00	223,20	-310.169,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-398
	0,00	571,95	-310.741,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58
	0,00	2.545,89	-313.287,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-337
	0,00	411,40	-313.699,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002651
	0,00	2.202,00	-315.901,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363
	0,00	938,00	-316.839,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168
	0,00	564,00	-317.403,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139
	0,00	1.020,00	-318.423,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177
	0,00	2.760,80	-321.183,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22822
	0,00	1.106,70	-322.290,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-618
	0,00	11.287,88	-333.578,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-607
	0,00	279,00	-333.857,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76
	0,00	116,25	-333.973,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1946
	0,00	251,10	-334.224,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3249
	0,00	362,70	-334.587,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7007
	0,00	680,48	-335.268,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6566
	0,00	1.162,50	-336.430,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1065
	0,00	139,20	-336.569,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22784
	0,00	37,50	-336.607,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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-1946
11/09/2025	0,00	117,00	-336.724,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7007
	0,00	81,00	-336.805,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3249
	0,00	266,40	-337.071,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-883
	0,00	90,00	-337.161,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76
	0,00	28,20	-337.189,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4414
	0,00	60,00	-337.249,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-389
	0,00	72,00	-337.321,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-398
	0,00	127,20	-337.449,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6567
	0,00	219,51	-337.668,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6566
	0,00	96,00	-337.764,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-59
	0,00	184,50	-337.949,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58
	0,00	75,09	-338.024,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-687
	0,00	2.913,00	-340.937,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-607
	0,00	122,88	-341.059,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-91
	0,00	285,60	-341.345,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-618
	0,00	13.816,82	-355.162,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 23/2025
	0,00	80,00	-355.242,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05962696
	355.242,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2025	9.900,80	0,00	9.900,80	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO CAMILA BORD. 11435
	1.821,16	0,00	11.721,96	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS CAM BORD. 11437
	10.323,81	0,00	22.045,77	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ETTIELY BORD. 11459
	1.913,47	0,00	23.959,24	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS ETT BORD. 11461
	0,00	6.610,00	17.349,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52
	0,00	1.750,00	15.599,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 158
	0,00	4.000,00	11.599,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 157
	0,00	8.640,00	2.959,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143
	0,00	145.580,00	-142.620,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 87
16/09/2025	0,00	4.797,90	-147.418,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269
	0,00	23.800,00	-171.218,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	0,00	26.000,00	-197.218,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520
	0,00	10.500,00	-207.718,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	0,00	80,00	-207.798,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2025
	0,00	50,00	-207.848,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 100/2025
	0,00	20.400,00	-228.248,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 974
	0,00	749,00	-228.997,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333
	0,00	8.068,55	-237.066,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 21013
	0,00	41,35	-237.107,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 127/2025
	0,00	9.856,00	-246.963,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLÍNICA MODELO LTDA 613
	0,00	9.000,00	-255.963,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177
	0,00	9.000,00	-264.963,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986
	0,00	9.080,00	-274.043,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101
	0,00	8.475,00	-282.518,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331
	0,00	9.558,13	-292.076,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671
	0,00	38.720,00	-330.796,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 672
	330.796,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2025	0,00	1.660,00	-1.660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - CAROLINE BARROSO COSMO 102/2025
	0,00	490,00	-2.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS ROSA 103/2025
	0,00	1.660,00	-3.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - BRUNA FIDELIS DA COSTA 101/2025
	0,00	2.102,63	-5.912,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 377
	0,00	11,51	-5.924,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 129/2025
18/09/2025	0,00	8.225,73	-14.149,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14937
	0,00	6.006,40	-20.156,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59
	0,00	11.543,55	-31.699,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58
	0,00	27,35	-31.727,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 128/2025
	0,00	2.166,60	-33.893,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 378
	33.893,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	0,00	1.196.648,51	-1.196.648,51	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 11532
	11.257,26	0,00	-1.185.391,25	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 11544
	2.137,79	0,00	-1.183.253,46	TRANS. ENTRE CONTAS - GFD MARIA FLOR BORD. 11546
	7.512,31	0,00	-1.175.741,15	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO HYAGO BORD. 11548
	1.120,81	0,00	-1.174.620,34	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD HYA BORD. 11560
	0,00	142,24	-1.174.762,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 130/2025
	0,00	9.000,00	-1.183.762,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 314
	0,00	29.615,00	-1.213.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 491
	0,00	9.600,00	-1.222.977,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 426
	0,00	10.117,12	-1.233.094,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94
	0,00	19.000,00	-1.252.094,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 315
	0,00	9.856,00	-1.261.950,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 562
	0,00	66,68	-1.262.017,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161406108
	0,00	15.480,00	-1.277.497,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 387
	0,00	4.504,80	-1.282.002,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414
	0,00	1.304,91	-1.283.307,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 14
	0,00	16.667,76	-1.299.974,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 883
	0,00	9.180,47	-1.309.155,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 44/2025
	0,00	7.740,00	-1.316.895,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				SILVA 59112379115 64
23/09/2025	0,00	17.221,00	-1.334.116,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431
	0,00	60.140,00	-1.394.256,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301
	0,00	27.893,00	-1.422.149,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946
	0,00	40,00	-1.422.189,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244
	0,00	9.700,00	-1.431.889,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 49
	0,00	13.932,53	-1.445.821,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704
	0,00	1.742,20	-1.447.564,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 52/2025
	1.447.564,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2025	873,87	0,00	873,87	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO - THIA BORD. 11595
	2.363,54	0,00	3.237,41	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MICHEL BORD. 11593
	1.047,86	0,00	4.285,27	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ANA PA BORD. 11597
	34,28	0,00	4.319,55	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD AN BORD. 11599
	0,00	1.081,50	3.238,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677
	0,00	320,00	2.918,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909
	0,00	38.700,00	-35.781,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406
	0,00	1.596,00	-37.377,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770
	0,00	6.616,18	-43.994,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 45/2025
	0,00	626,11	-44.620,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678
	0,00	11.424,00	-56.044,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 5/2025
	0,00	23.429,34	-79.473,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025076706961
	0,00	589,89	-80.063,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025273026
	0,00	285.476,24	-365.539,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 12/2025
	0,00	1.764,51	-367.304,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675
	0,00	1.196,59	-368.500,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 53/2025
	41,32	0,00	-368.459,49	CONTA A RECEBER N? 8104 REF PREST. N? 10196
	368.459,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
26/09/2025	0,00	25.464,54	-25.464,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 131/2025
29/09/2025	25.464,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	4.086,57	0,00	4.086,57	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO REJANE BORD. 11677
	5.601,79	0,00	9.688,36	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO YANCA BORD. 11679
	1.137,24	0,00	10.825,60	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD YA BORD. 11691
	0,00	3.803,00	7.022,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3713
	0,00	234,35	6.788,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 22/2025
	0,00	23.837,50	-17.049,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087
	0,00	946,93	-17.996,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368
	0,00	5.800,00	-23.796,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430
	0,00	22.427,15	-46.223,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6743
	0,00	2.846,00	-49.069,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 371885
	0,00	5.631,00	-54.700,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 78
	0,00	228.549,12	-283.249,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	0,00	5.083,27	-288.332,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2269714018
	0,00	1.741,20	-290.073,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2818
	0,00	1.048,60	-291.122,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387
	0,00	437,52	-291.560,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 53959
	0,00	22.407,70	-313.967,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640
	0,00	39,77	-314.007,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35561
	0,00	41,78	-314.049,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2025
	0,00	45,00	-314.094,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2025
	0,00	34,93	-314.129,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2025
	0,00	1.270,00	-315.399,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO LORENA NARLA DE O. ARANTES 107/2025
	0,00	490,00	-315.889,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				RICARDO MARTINS SOUSA 108/2025
30/09/2025	0,00	1.270,00	-317.159,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO VALERIA BORGES DA SILVA 109/2025
	0,00	52,95	-317.212,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 132/2025
	0,00	786,00	-317.998,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 133/2025
	0,00	1.158,00	-319.156,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341
	319.156,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	5.203.621,16	5.203.621,16	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: 0,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	108.672,83	0,00	108.672,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 C/C 577620324-0 -
	108.672,83	0,00	217.345,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 C/C 577620324-0 -
09/09/2025	0,00	217.345,74	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
16/09/2025	0,00	9.900,80	-9.900,80	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO CAMILA BORD. 11435
	0,00	1.821,16	-11.721,96	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS CAM BORD. 11437
	0,00	10.323,81	-22.045,77	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ETTIELY BORD. 11459
	0,00	1.913,47	-23.959,24	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFS ETT BORD. 11461
	23.959,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	1.196.648,51	0,00	1.196.648,51	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 11532
	0,00	11.257,26	1.185.391,25	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MARIA BORD. 11544
	0,00	2.137,79	1.183.253,46	TRANS. ENTRE CONTAS - GFD MARIA FLOR BORD. 11546
	0,00	7.512,31	1.175.741,15	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO HYAGO BORD. 11548
	0,00	1.120,81	1.174.620,34	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD HYA BORD. 11560
24/09/2025	0,00	1.174.620,34	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
25/09/2025	0,00	873,87	-873,87	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO - THIA BORD. 11595
	0,00	2.363,54	-3.237,41	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO MICHEL BORD. 11593
	0,00	1.047,86	-4.285,27	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO ANA PA BORD. 11597
	0,00	34,28	-4.319,55	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD AN BORD. 11599
	4.319,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	0,00	4.086,57	-4.086,57	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO REJANE BORD. 11677
	0,00	5.601,79	-9.688,36	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO YANCA BORD. 11679
	0,00	1.137,24	-10.825,60	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO GFD YA BORD. 11691
	10.825,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,08

1.453.098,56 1.453.098,64 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: 7.736.404,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	1.891.454,20	0,00	9.627.858,63	APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2025	0,00	52.565,71	9.575.292,92	RESGATE DE APLICACAO
11/09/2025	0,00	355.242,41	9.220.050,51	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2025	0,00	330.796,69	8.889.253,82	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2025	0,00	33.893,77	8.855.360,05	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	0,00	1.447.564,05	7.407.796,00	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2025	0,00	368.459,49	7.039.336,51	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2025	0,00	25.464,54	7.013.871,97	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	97.810,96	0,00	7.111.682,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	319.156,17	6.792.526,76	RESGATE DE APLICACAO
	1.989.265,16	2.933.142,83	6.792.526,76	<<== 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: 32.244,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	217.345,74	0,00	249.590,05	APLICACAO FINANCEIRA
16/09/2025	0,00	23.959,24	225.630,81	RESGATE DE APLICACAO
24/09/2025	1.174.620,34	0,00	1.400.251,15	APLICACAO FINANCEIRA
25/09/2025	0,00	4.319,55	1.395.931,60	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	4.194,75	0,00	1.400.126,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	10.825,60	1.389.300,75	RESGATE DE APLICACAO
	1.396.160,83	39.104,39	1.389.300,75	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	9.063,97	0,00	9.063,97	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
	0,00	9.063,97	0,00	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
	9.063,97	9.063,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	210,00	-210,00	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE NOS DIAS 04 E 05/09
02/09/2025	0,00	210,00	-420,00	REF A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE DIA 04 E 05/09 - MARCO TULIO MARTINS SANTOS
	0,00	50,00	-470,00	REFERENDE A DIÁRIA DE VIAGEM - PAGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				DIA 21/08/2025 - TREINAMENTO NA SEDE
02/09/2025	0,00	50,00	-520,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DANYELLE CRISTINA NEVES - TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DE DOC ELETRONICOS NO SGH
	0,00	50,00	-570,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DIA 21/08/2025 TREINAMENTO NA SEDE - MARCO TULIO MARTINS SANTOS
	50,00	0,00	-520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 87/2025
	210,00	0,00	-310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 88/2025
	50,00	0,00	-260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 89/2025
	210,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 90/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 86/2025
04/09/2025	0,00	50,00	-50,00	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES
	0,00	150,00	-200,00	REF DIÁRIA E COMBUSTIVEL NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA
	0,00	50,00	-250,00	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - BRUNA FIDELIS DA COSTA
	0,00	50,00	-300,00	REF DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 25/08/2025 REF AO TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO NO SHG - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA
	0,00	50,00	-350,00	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REFAO TREINAMENTO EM GOIÂNIA OFERTA DE CUIDADOS - LETÍCIA FERREIRA PARREIRA
	50,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 92/2025
	50,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 94/2025
	150,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 95/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 91/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 93/2025
09/09/2025	0,00	50,00	-50,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCO TÚLIO MARTINS SANTOS - TREINAMENTO NA SEDE - DIA 27/08/2025
	0,00	50,00	-100,00	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - WILTON PEREIRA DOS SANTOS - TREINAMENTO EM GOIÂNIA SOBRE TRANSEXUALIZAÇÃO - DIA 21/08/2025
	0,00	150,00	-250,00	REF DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO - TREINAMENTO ELETRONICOS NO SGH - 22/08 25/08 E 26/08
	150,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 98/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 97/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				FUNCIONÁRIOS 96/2025
16/09/2025	0,00	50,00	-50,00	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA DIA 28/08/2025 - TREINAMENTO NO HECAD DE GOIÂNIA
	0,00	80,00	-130,00	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA
	80,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 99/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 100/2025
18/09/2025	1.660,00	0,00	1.660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - CAROLINE BARROSO COSMO 102/2025
	490,00	0,00	2.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS ROSA 103/2025
	1.660,00	0,00	3.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - BRUNA FIDELIS DA COSTA 101/2025
25/09/2025	0,00	490,00	3.320,00	PRESTACAO DE CONTAS
30/09/2025	0,00	39,77	3.280,23	REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES
	0,00	41,78	3.238,45	REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM- CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - LETICIA FERREIRA PARREIRA
	0,00	34,93	3.203,52	REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - MARIA HELOISA URIAS SOARES
	0,00	45,00	3.158,52	REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025
	39,77	0,00	3.198,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35561
	41,78	0,00	3.240,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 104/2025
	45,00	0,00	3.285,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 105/2025
	34,93	0,00	3.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 106/2025
	1.270,00	0,00	4.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO LORENA NARLA DE O. ARANTES 107/2025
	490,00	0,00	5.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO RICARDO MARTINS SOUSA 108/2025
	1.270,00	0,00	6.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO VALERIA BORGES DA SILVA 109/2025
	8.301,48	1.951,48	6.350,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 492.750,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	584,00	0,00	493.334,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 127
03/09/2025	1.020,00	0,00	494.354,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177
	1.639,00	0,00	495.993,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 492.750,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				182107
03/09/2025	2.202,00	0,00	498.195,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363
09/09/2025	749,00	0,00	498.944,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333
11/09/2025	1.048,60	0,00	499.992,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387
17/09/2025	684,00	0,00	500.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599
	2.314,96	0,00	502.991,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148515
	946,93	0,00	503.938,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368
18/09/2025	1.741,20	0,00	505.679,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2818
	906,00	0,00	506.585,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341
	137,52	0,00	506.723,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53959
22/09/2025	1.476,86	0,00	508.200,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154663
	1.166,04	0,00	509.366,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820
	75,00	0,00	509.441,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918
	818,85	0,00	510.260,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439
	1.177,38	0,00	511.437,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940
23/09/2025	1.090,00	0,00	512.527,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559
	13.355,54	0,00	525.883,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54088
	1.085,88	0,00	526.969,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565
	155,04	0,00	527.124,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079
25/09/2025	10.500,00	0,00	537.624,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204
	9.474,00	0,00	547.098,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774
30/09/2025	0,00	3,46	547.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	547.094,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,62	547.089,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	547.089,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	547.088,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	547.089,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,56	547.084,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	547.084,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	547.084,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	547.084,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	547.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,11	547.079,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	547.079,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	547.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 492.750,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,52	0,00	547.080,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	547.080,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	547.080,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	547.077,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	547.077,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,46	547.074,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	74.317,61	472.756,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,39	0,00	472.758,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	472.758,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9.766,18	462.991,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,53	462.983,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,47	0,00	462.992,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,98	0,00	463.004,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,33	462.996,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,44	462.982,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,95	0,00	462.988,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	462.989,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,52	462.984,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,49	462.961,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	88,26	462.873,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,63	462.867,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	45,34	0,00	462.912,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	462.911,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,11	462.906,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	462.906,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	462.906,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	462.904,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	462.904,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	462.904,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	462.904,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,46	462.900,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	462.900,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	462.900,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	462.900,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	462.900,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,46	462.897,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,11	462.891,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 492.750,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,07	0,00	462.891,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	462.891,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	462.891,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	462.889,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,33	0,00	462.897,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,95	462.891,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	462.891,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,69	0,00	462.905,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,58	462.904,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,39	462.903,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	194,53	462.709,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	462.709,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	462.709,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,63	0,00	462.715,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,53	0,00	462.723,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,41	0,00	462.735,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	462.735,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	220,23	462.515,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	462.514,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	45,34	462.469,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,47	462.460,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,85	0,00	462.473,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	88,26	0,00	462.562,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,03	462.549,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	462.550,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	451,94	462.098,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	462.098,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	44,42	0,00	462.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.101,00	0,00	463.244,01	AJUSTE REF. NF LANÇADA COM CODIGO INCORRETO
	0,00	2.685,98	460.558,03	AJUSTE ESTOQUE
	1.534,00	0,00	462.092,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53958
	972,00	0,00	463.064,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004
	616,50	0,00	463.680,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21620
	2.097,00	0,00	465.777,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331
	819,30	0,00	466.596,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237
	876,91	0,00	467.473,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 492.750,27

62.636,93 87.913,46 467.473,74

<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105627 1.1.5.03.01.003 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1.101,00	-1.101,00	AJUSTE REF. NF LANÇADA COM CODIGO INCORRETO
	1.101,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012
	1.101,00	1.101,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 8.780,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	34,77	0,00	8.815,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940
23/09/2025	2.256,00	0,00	11.071,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565
25/09/2025	299,20	0,00	11.370,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076
30/09/2025	0,00	1.335,96	10.035,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.589,97	1.335,96	10.035,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 39.120,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	2.846,00	0,00	41.966,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 371885
18/09/2025	300,00	0,00	42.266,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53959
23/09/2025	552,06	0,00	42.818,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079
25/09/2025	1.601,07	0,00	44.420,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076
30/09/2025	0,00	8.801,18	35.618,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5.299,13	8.801,18	35.618,83	<<== 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: 43.289,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	252,00	0,00	43.541,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341
22/09/2025	3.423,50	0,00	46.964,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774889
25/09/2025	3.750,00	0,00	50.714,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9839
	5.013,45	0,00	55.728,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17368
30/09/2025	0,00	9.662,28	46.066,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	159,78	0,00	46.225,94	AJUSTE ESTOQUE
	12.598,73	9.662,28	46.225,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 2.208,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2025	1.366,20	0,00	3.574,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 128
23/09/2025	460,00	0,00	4.034,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079
30/09/2025	0,00	2.551,57	1.482,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	67,60	1.415,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	1.415,04	AJUSTE ESTOQUE
	1.826,20	2.619,18	1.415,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 7.526,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2025	84,57	0,00	7.610,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316
	84,57	0,00	7.610,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 9.018,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	0,00	178,87	8.839,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	178,87	8.839,22	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.908,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2025	1.552,10	0,00	4.461,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 122
	1.552,10	0,00	4.461,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI

Saldo Anterior: 35.878,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2025	298,50	0,00	36.176,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 113
25/09/2025	226,80	0,00	36.403,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076
30/09/2025	0,00	1.080,16	35.323,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	525,30	1.080,16	35.323,34	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 25.665,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2025	3.272,50	0,00	28.938,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607
	567,00	0,00	29.505,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560
	3.839,50	0,00	29.505,01	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	36.299,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/09/2025	13.280,00	0,00	49.579,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34134	
23/09/2025	698,00	0,00	50.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559	
	499,95	0,00	50.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560	
30/09/2025	0,00	5.203,31	45.574,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	14.477,95	5.203,31	45.574,14	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	6.207,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/09/2025	688,20	0,00	6.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9839	
	688,20	0,00	6.896,00	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	81.173.032,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	2.426.650,11	78.746.382,78	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	2.426.650,11	78.746.382,78	<=== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	79.137,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2025	0,00	1.366,20	80.503,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 128	
	0,00	584,00	81.087,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 127	
	0,00	298,50	81.386,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 113	
	475,00	0,00	80.911,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054	
	3.782,50	0,00	77.128,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616	
	585,13	0,00	76.543,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621	
	922,56	0,00	75.621,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52088	
	6.435,00	0,00	69.186,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52220	
	1.260,11	0,00	67.925,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1445	
	860,90	0,00	67.065,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42	
	930,00	0,00	66.135,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309907	
	808,30	0,00	65.326,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613	
	1.188,00	0,00	64.138,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 79.137,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMA HOSPITALAR LTDA 32436
02/09/2025	2.657,50	0,00	61.481,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449
	120,00	0,00	61.361,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 5270
	2.547,00	0,00	58.814,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FAC - EXPRESS LTDA 46
	960,00	0,00	57.854,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829
	1.382,00	0,00	56.472,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876
	593,38	0,00	55.878,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948
	564,38	0,00	55.314,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771
	2.493,80	0,00	52.820,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068
03/09/2025	0,00	1.020,00	53.840,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177
	0,00	1.639,00	55.479,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 182107
	0,00	2.202,00	57.681,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363
04/09/2025	319,50	0,00	57.362,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083
	1.230,00	0,00	56.132,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9826
	3.073,25	0,00	53.058,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575
	1.510,00	0,00	51.548,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6289
	1.292,00	0,00	50.256,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417
	1.320,00	0,00	48.936,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9973
	1.006,69	0,00	47.930,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8552
	3.277,50	0,00	44.652,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283
	1.248,33	0,00	43.404,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2694
	886,34	0,00	42.518,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 124
	1.472,10	0,00	41.046,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 106
	1.328,00	0,00	39.718,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 79.137,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	749,00	40.467,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333
	191,98	0,00	40.275,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 110
	569,00	0,00	39.706,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154
	1.328,00	0,00	38.378,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418
	999,99	0,00	37.378,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225910
	942,50	0,00	36.435,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17088
	1.172,50	0,00	35.263,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560
	6.388,00	0,00	28.875,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809
	299,00	0,00	28.576,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416
	1.101,00	0,00	27.475,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012
	299,88	0,00	27.175,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119
11/09/2025	0,00	1.048,60	28.223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387
	4.605,50	0,00	23.618,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492
	1.366,20	0,00	22.252,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 128
	584,00	0,00	21.668,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 127
	1.639,00	0,00	20.029,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 182107
	1.285,12	0,00	18.743,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091
	521,50	0,00	18.222,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126
	298,50	0,00	17.923,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 113
	2.202,00	0,00	15.721,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2051363
	938,00	0,00	14.783,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168
	564,00	0,00	14.219,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139
	1.020,00	0,00	13.199,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 79.137,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1177
15/09/2025	0,00	13.280,00	26.479,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34134
16/09/2025	749,00	0,00	25.730,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9333
	9.563,36	0,00	16.167,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671
17/09/2025	0,00	684,00	16.851,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21599
	0,00	2.846,00	19.697,59	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 371885
	0,00	2.314,96	22.012,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148515
	0,00	946,93	22.959,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368
18/09/2025	0,00	1.741,20	24.700,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2818
	0,00	1.158,00	25.858,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341
	0,00	437,52	26.296,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53959
22/09/2025	0,00	1.476,86	27.773,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154663
	0,00	1.166,04	28.939,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55820
	0,00	75,00	29.014,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55918
	0,00	3.423,50	32.437,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 774889
	0,00	818,85	33.256,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118439
	0,00	1.212,15	34.468,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55940
23/09/2025	0,00	1.788,00	36.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6559
	0,00	1.552,10	37.808,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 122
	0,00	13.355,54	51.164,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54088
	0,00	3.341,88	54.506,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311565
	0,00	1.167,10	55.673,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1322079
	0,00	3.272,50	58.945,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 607
	0,00	1.066,95	60.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6560
25/09/2025	0,00	2.127,07	62.139,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16076
	0,00	10.500,00	72.639,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439204
	0,00	4.438,20	77.077,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9839
	0,00	9.474,00	86.551,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 74774
	0,00	5.013,45	91.565,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17368
	0,00	84,57	91.649,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1316
	2.939,99	0,00	88.709,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 79.137,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1.101,00	89.810,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101012
	0,00	1.534,00	91.344,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 53958
	0,00	972,00	92.316,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97004
	0,00	616,50	92.933,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21620
	0,00	2.097,00	95.030,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55331
	0,00	819,30	95.849,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32237
	0,00	876,91	96.726,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154455
	946,93	0,00	95.779,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154368
	2.846,00	0,00	92.933,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 371885
	1.741,20	0,00	91.192,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2818
	1.048,60	0,00	90.143,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9387
	437,52	0,00	89.706,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 53959
	1.158,00	0,00	88.548,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 311341
	96.275,54	105.686,38	88.548,43	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 82.769,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	5.800,00	88.569,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2422
02/09/2025	0,00	10.117,12	98.686,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94
	0,00	4.504,80	103.191,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414
	0,00	4.797,90	107.989,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269
	4.504,80	0,00	103.484,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 398
04/09/2025	12.600,00	0,00	90.884,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 71
	14.915,00	0,00	75.969,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194
	5.800,00	0,00	70.169,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2422
	3.754,00	0,00	66.415,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 389
08/09/2025	0,00	9.080,00	75.495,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101
	0,00	10.500,00	85.995,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	0,00	38.720,00	124.715,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 672
	0,00	9.000,00	133.715,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 82.769,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	0,00	6.610,00	140.325,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52
	0,00	23.800,00	164.125,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
09/09/2025	0,00	62.625,00	226.750,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521
	0,00	9.600,00	236.350,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 426
	0,00	29.596,00	265.946,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
10/09/2025	0,00	8.640,00	274.586,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143
	0,00	9.700,00	284.286,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 49
11/09/2025	0,00	15.480,00	299.766,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 387
	0,00	9.856,00	309.622,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 562
	0,00	26.000,00	335.622,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520
	0,00	9.856,00	345.478,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 613
	29.596,00	0,00	315.882,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	62.625,00	0,00	253.257,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521
12/09/2025	0,00	145.580,00	398.837,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 87
	0,00	3.754,00	402.591,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401
	0,00	5.631,00	408.222,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 78
16/09/2025	0,00	17.221,00	425.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431
	0,00	29.615,00	455.058,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 491
	6.610,00	0,00	448.448,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52
	8.640,00	0,00	439.808,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143
	145.580,00	0,00	294.228,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 87
	4.797,90	0,00	289.430,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269
	23.800,00	0,00	265.630,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	26.000,00	0,00	239.630,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520
	10.500,00	0,00	229.130,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	9.856,00	0,00	219.274,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 613
	9.000,00	0,00	210.274,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986
	9.080,00	0,00	201.194,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101
	38.720,00	0,00	162.474,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 82.769,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 672
18/09/2025	6.006,40	0,00	156.468,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59
	11.543,55	0,00	144.924,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58
19/09/2025	0,00	5.800,00	150.724,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430
23/09/2025	0,00	13.300,00	164.024,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201
	29.615,00	0,00	134.409,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 491
	9.600,00	0,00	124.809,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 426
	10.117,12	0,00	114.692,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94
	9.856,00	0,00	104.836,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 562
	15.480,00	0,00	89.356,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 387
	4.504,80	0,00	84.851,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414
	16.667,76	0,00	68.184,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 883
	17.221,00	0,00	50.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431
	9.700,00	0,00	41.263,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 49
24/09/2025	0,00	6.000,00	47.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266
	3.178,00	0,00	44.085,00	BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/09/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL CANCELADA PELA PRESTADORA
25/09/2025	9.600,00	0,00	34.485,00	BAIXA CONTÁBIL CLINICA OTONEURO LTDA 25/09/2025 SERVICOS MEDICOS - CONFORME INFORMADO PELO UNIDADE
				NOTA FOI SUBSTITUIDA
26/09/2025	0,00	228.549,12	263.034,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	0,00	3.000,00	266.034,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 487
30/09/2025	0,00	22.407,70	288.441,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640
	0,00	3.000,00	291.441,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 493
	5.800,00	0,00	285.641,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430
	5.631,00	0,00	280.010,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 78
	228.549,12	0,00	51.461,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	22.407,70	0,00	29.054,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640
	841.856,15	788.140,64	29.054,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 232.278,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	300,00	232.578,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18373
	0,00	21.200,00	253.778,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4059
	0,00	9.000,00	262.778,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 314
	0,00	2.273,70	265.051,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143
	0,00	23.000,00	288.051,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27
02/09/2025	7.958,01	0,00	280.093,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6567
	5.200,00	0,00	274.893,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 585
	60.140,00	0,00	214.753,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299
	13.954,49	0,00	200.799,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666
	66,19	0,00	200.733,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702
	21.200,00	0,00	179.533,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4059
	9.000,00	0,00	170.533,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 301
	8.475,00	0,00	162.058,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10264
	1.000,00	0,00	161.058,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 50.707.623 CALITON MENDES BRUNO 38
	19.000,00	0,00	142.058,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 302
	23.000,00	0,00	119.058,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27
	11.261,00	0,00	107.797,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3623
	300,00	0,00	107.497,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL ELDORADO PALACE 18373
03/09/2025	0,00	11.500,00	118.997,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14
04/09/2025	0,00	1.750,00	120.747,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 158
	0,00	4.000,00	124.747,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 157
	0,00	3.800,00	128.547,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 973
	7.301,25	0,00	121.245,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20845
	2.760,80	0,00	118.484,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22784
	21.265,37	0,00	97.219,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 337
05/09/2025	0,00	8.225,73	105.445,33	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14937
	0,00	2.760,80	108.206,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22822
	0,00	5.200,00	113.406,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 232.278,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				585
05/09/2025	0,00	411,40	113.817,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002651
	0,00	171,52	113.989,05	REF BOLETO DE CADASTRAMENTO DA POLICLÍNICA NO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
	171,52	0,00	113.817,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO 21/2025
	11.500,00	0,00	102.317,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14
08/09/2025	0,00	21.265,37	123.582,90	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 342
	0,00	26.093,45	149.676,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1945
	0,00	2.102,63	151.778,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 377
	0,00	2.166,60	153.945,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 378
	0,00	27.893,00	181.838,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946
	0,00	7.740,00	189.578,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 64
	0,00	7.712,03	197.290,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7047
	0,00	8.068,55	205.359,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21013
	0,00	8.475,00	213.834,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331
09/09/2025	0,00	80,00	213.914,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05962696
	0,00	20.400,00	234.314,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 974
	0,00	3.803,00	238.117,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3713
	0,00	27.893,00	266.010,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1964
	5.983,54	0,00	260.026,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244
	9.000,00	0,00	251.026,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166
	2.273,70	0,00	248.752,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143
	5.960,00	0,00	242.792,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUZA LTDA 4039
	0,00	9.063,97	251.856,89	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38927, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	9.063,97	0,00	242.792,92	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
10/09/2025	0,00	9.000,00	251.792,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177
11/09/2025	0,00	1.226,82	253.019,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676
	0,00	626,11	253.645,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678
	0,00	1.764,51	255.410,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 232.278,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	0,00	19.000,00	274.410,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 315
	0,00	1.081,50	275.491,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
	2.600,00	0,00	272.891,86	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES
				VALERIANO ROCHA LTDA 4174
	21.265,37	0,00	251.626,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E
				SEGURANCA EIRELI 342
	3.800,00	0,00	247.826,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA
				ELETROMEDICNA LTDA 973
	7.712,03	0,00	240.114,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 7047
	411,40	0,00	239.703,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
				202500000002651
	2.760,80	0,00	236.942,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E
				SERVICOS LTDA 22822
	80,00	0,00	236.862,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS
				BRASIL S.A 05962696
15/09/2025	0,00	5.200,00	242.062,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
				603
	0,00	60.140,00	302.202,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS
				COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301
16/09/2025	0,00	1.304,91	303.507,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON
				ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 14
	0,00	66,68	303.573,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				161406108
	0,00	2.046,08	305.619,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 586275
	0,00	22.427,15	328.047,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
				SERVICOS LTDA 6743
	0,00	23.837,50	351.884,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO
				E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087
	0,00	2.600,00	354.484,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME
				GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4174
	1.750,00	0,00	352.734,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE
	4.000,00	0,00	348.734,58	FERREIRA BORGES HENGETECH 158
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE
				FERREIRA BORGES HENGETECH 157
	20.400,00	0,00	328.334,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA
				ELETROMEDICNA LTDA 974
	8.068,55	0,00	320.266,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI
				21013
	9.000,00	0,00	311.266,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE
				SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177
	8.475,00	0,00	302.791,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.
				TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331
18/09/2025	0,00	5.083,27	307.874,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
				DE GOIAS SA 2269714018
	2.102,63	0,00	305.771,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM
				PASTOR 377
	8.225,73	0,00	297.545,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL
				LTDA 14937
	2.166,60	0,00	295.379,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM
				PASTOR 378

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 232.278,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	0,00	40,00	295.419,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244
	0,00	13.932,53	309.351,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704
22/09/2025	0,00	320,00	309.671,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909
23/09/2025	0,00	900,00	310.571,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 28
	0,00	38.700,00	349.271,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406
	9.000,00	0,00	340.271,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 314
	19.000,00	0,00	321.271,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 315
	66,68	0,00	321.205,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS
	1.304,91	0,00	319.900,28	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 161406108
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 14
	7.740,00	0,00	312.160,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 64
	60.140,00	0,00	252.020,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301
	27.893,00	0,00	224.127,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946
	40,00	0,00	224.087,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244
	13.932,53	0,00	210.154,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704
24/09/2025	8.475,00	0,00	201.679,75	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025
				LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 10264
	4.000,00	0,00	197.679,75	BAIXA CONTÁBIL CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 24/09/2025
				SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE
	27.893,00	0,00	169.786,75	- POIS TEVE ALTERAÇÃO BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 24/09/2025
				LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOI CANCELADA E SERÁ SUBSTITUIDA PELAS NF'S 1939 E 1940, POIS O SERVIÇO PRECISARÁ SER FRACIONADO
25/09/2025	0,00	60,00	169.846,75	DEVIDO AO NOVO ADITIVO DE CONTRATO. REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1095
	0,00	11.500,00	181.346,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18
	0,00	60,00	181.406,75	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1097
	0,00	589,89	181.996,64	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -08/2025 - GO OFICIO 1274/2025
	0,00	23.429,34	205.425,98	N 121000025273026 - 2025076706961 REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025076706961 - REF 08/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 1274/2025/ SES
	1.081,50	0,00	204.344,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
	320,00	0,00	204.024,48	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909
	38.700,00	0,00	165.324,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 232.278,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406
25/09/2025	626,11	0,00	164.698,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
	23.429,34	0,00	141.269,03	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	589,89	0,00	140.679,14	2025076706961
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE
				ESTADO DA ECONOMIA - GO
	1.764,51	0,00	138.914,63	121000025273026
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
	26.093,45	0,00	112.821,18	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675
				BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
				25/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E
				EQUIPAMENTOS
26/09/2025	0,00	12.976,95	125.798,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
				HERMES PARDINI S/A 138468
	0,00	5.960,00	131.758,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE
				SOUSA LTDA 4102
29/09/2025	0,00	444,33	132.202,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
				HERMES PARDINI S/A 2025200259
	0,00	11.860,33	144.062,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
				HERMES PARDINI S/A 2025200260
	0,00	9.779,84	153.842,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
				HERMES PARDINI S/A 2025166851
	0,00	8.555,30	162.397,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ
				E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C
				IMPOSTO 38392
	0,00	60,00	162.457,93	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL
				DE INFORMATICA LTDA 1101
	0,00	725,92	163.183,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
				HERMES PARDINI S/A 2025166850
30/09/2025	0,00	1.830,08	165.013,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
				SOFTWARE LTDA 713
	0,00	5.091,36	170.105,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
				SOFTWARE LTDA 710
	0,00	2.307,91	172.413,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
				DE GOIAS SA 2269714036
	0,00	234,35	172.647,55	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE
				PESSOA JURÍDICA JUNTO AO CONSELHO
	3.803,00	0,00	168.844,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO CENTRO
				ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO
				TRABALHO 3713
	234,35	0,00	168.610,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO
				REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO
				22/2025
	23.837,50	0,00	144.772,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E
				MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087
	22.427,15	0,00	122.345,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS
				LTDA 6743
	5.083,27	0,00	117.262,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE
				GOIAS SA 2269714018
	686.128,14	571.112,41	117.262,28	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
				DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.464.904,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	759.898,00	0,00	705.006,38	CONTRATOS A FATURAR
	364.292,54	0,00	340.713,84	CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.464.904,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	9.624.293,66	9.965.007,50	PROVISIONAMENTO DE SALDO DE CONTRATOS
	1.124.190,54	9.624.293,66	9.965.007,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 340.713,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	667.584,00	-326.870,16	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	204.318,78	-531.188,94	CONTRATOS A EXECUTAR
	9.624.293,66	0,00	9.093.104,72	PROVISIONAMENTO DE SALDO DE CONTRATOS
	9.624.293,66	871.902,78	9.093.104,72	<<== 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
25/09/2025	0,00	285.476,24	285.476,24	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) SETEMBRO/2025
	285.476,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 12/2025
30/09/2025	0,00	30.835,25	30.835,25	INSS S/ FOLHA FUNCIONARIO COMP. 09.2025
	30.835,25	0,00	0,00	VALOR FGTS FOLHA MES INSS S/ FOLHA FUNCIONARIO COMP. 09.2025
	0,00	12.280,91	12.280,91	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025
	12.280,91	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025
	328.592,40	328.592,40	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
09/09/2025	0,00	5.601,79	5.601,79	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YANCA SOUZA DE LIMA
	5.601,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 43/2025
23/09/2025	0,00	9.180,47	9.180,47	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO
	9.180,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 44/2025
25/09/2025	0,00	6.616,18	6.616,18	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA
	6.616,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 45/2025
	21.398,44	21.398,44	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.095,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	119.095,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 24/2025
30/09/2025	0,00	98.428,08	98.428,08	INSS PATRONAL S/ FOLHA COMP. 09.2025
	0,00	30.835,25	129.263,33	VALOR FGTS FOLHA MES INSS S/ FOLHA FUNCIONARIO COMP. 09.2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.095,11

119.095,11 129.263,33 129.263,33

<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 28.563,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	147,36	28.710,96	REFERENTE A GFD MENSAL - YANCA SOUZA DE LIMA - MES 08/2025
	147,36	0,00	28.563,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 50/2025
11/09/2025	28.563,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 49/2025
30/09/2025	0,00	32.494,50	32.494,50	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 09/2025
	28.710,96	32.641,86	32.494,50	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.339,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	3.339,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 25/2025
30/09/2025	0,00	3.617,61	3.617,61	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2025 - MENSAL
	3.339,99	3.617,61	3.617,61	<<== 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
09/09/2025	0,00	1.137,24	1.137,24	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - YANCA SOUZA DE LIMA
	1.137,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 51/2025
23/09/2025	0,00	1.742,20	1.742,20	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO
	1.742,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 52/2025
25/09/2025	0,00	1.196,59	1.196,59	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA
	1.196,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 53/2025
	4.076,03	4.076,03	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: 13.816,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	13.816,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 23/2025
30/09/2025	0,00	12.280,91	12.280,91	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025
	13.816,82	12.280,91	12.280,91	<<== 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: 4.915,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	122,88	5.037,96	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 4.915,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	72,00	5.109,96	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	81,00	5.190,96	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
05/09/2025	0,00	139,20	5.330,16	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
08/09/2025	0,00	123,26	5.453,42	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/09/2025	0,00	10,01	5.463,43	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	28,20	5.491,63	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	17,29	5.508,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	139,20	0,00	5.369,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22784
	37,50	0,00	5.332,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1946
	117,00	0,00	5.215,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7007
	81,00	0,00	5.134,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3249
	266,40	0,00	4.867,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-883
	90,00	0,00	4.777,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76
	28,20	0,00	4.749,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4414
	60,00	0,00	4.689,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-389
	72,00	0,00	4.617,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-398
	127,20	0,00	4.490,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6567
	219,51	0,00	4.270,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6566
	96,00	0,00	4.174,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-59
	184,50	0,00	3.990,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58
	75,09	0,00	3.915,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-687
	2.913,00	0,00	1.002,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-607
	122,88	0,00	879,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-91
	285,60	0,00	593,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-618
12/09/2025	0,00	60,00	653,84	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	90,00	743,84	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 4.915,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	0,00	358,46	1.102,30	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
26/09/2025	0,00	2.913,00	4.015,30	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	207,41	4.222,71	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
29/09/2025	0,00	189,56	4.412,27	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	156,31	4.568,58	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	136,74	4.705,32	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	11,60	4.716,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
30/09/2025	0,00	285,60	5.002,52	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	29,25	5.031,77	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	81,38	5.113,15	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	4.915,08	5.113,15	5.113,15	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.698,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	270,00	3.968,14	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
08/09/2025	0,00	1.253,22	5.221,36	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
09/09/2025	1.860,00	0,00	3.361,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-299
	270,00	0,00	3.091,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3249
	1.253,22	0,00	1.838,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-337
	314,92	0,00	1.523,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-99244
15/09/2025	0,00	1.860,00	3.383,22	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
	3.698,14	3.383,22	3.383,22	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.746,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	223,20	18.969,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	251,10	19.220,52	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
08/09/2025	0,00	382,10	19.602,62	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
11/09/2025	0,00	31,02	19.633,64	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	87,42	19.721,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	53,58	19.774,64	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	232,78	0,00	19.541,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 18.746,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	680,53	0,00	18.861,33	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	297,60	0,00	18.563,73	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	87,43	0,00	18.476,30	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	394,30	0,00	18.082,00	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	825,84	0,00	17.256,16	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	186,00	0,00	17.070,16	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	223,20	0,00	16.846,96	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	571,95	0,00	16.275,01	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.106,70	0,00	15.168,31	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	11.287,88	0,00	3.880,43	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	279,00	0,00	3.601,43	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	116,25	0,00	3.485,18	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	251,10	0,00	3.234,08	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	362,70	0,00	2.871,38	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	680,48	0,00	2.190,90	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	1.162,50	0,00	1.028,40	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
12/09/2025	0,00	186,00	1.214,40	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1065 Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	279,00	1.493,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
16/09/2025	0,00	1.111,20	2.604,60	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.162,50	3.767,10	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
19/09/2025	0,00	679,46	4.446,56	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE
26/09/2025	0,00	11.287,88	15.734,44	DIAGNOSTICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	642,97	16.377,41	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
29/09/2025	0,00	21,67	16.399,08	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	587,65	16.986,73	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	484,56	17.471,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 18.746,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	0,00	423,89	17.895,18	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	35,96	17.931,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
30/09/2025	0,00	1.106,70	19.037,84	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,67	19.128,51	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	252,26	19.380,77	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	18.746,24	19.380,79	19.380,77	<<== 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
08/09/2025	0,00	2.545,89	5.091,78	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
11/09/2025	2.545,89	0,00	2.545,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-337
	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: 18.345,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	104,56	18.449,82	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 08/2025
	0,00	2.148,00	20.597,82	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ALUGUEL PRÉDIO ADMINISTRATIVO
	0,00	236,15	20.833,97	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ENERGIA ELETRICA - 08/2025
	236,15	0,00	20.597,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 124/2025
	104,56	0,00	20.493,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 125/2025
	2.148,00	0,00	18.345,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126/2025
11/09/2025	2.500,65	0,00	15.844,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 123/2025
	15.844,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 122/2025
16/09/2025	0,00	41,35	41,35	REFERENTE A RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SERVIÇO DE TELEFONIA
	41,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 18.345,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 127/2025
18/09/2025	0,00	27,35	27,35	REF RATEIO DE DESPESAS ADM - CLICKSING - REF 09/2025
	0,00	11,51	38,86	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM - DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY- IDA A GOIANIA 06/09/2025
	11,51	0,00	27,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 129/2025
	27,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 128/2025
23/09/2025	0,00	142,24	142,24	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIAS DE VIAGEM - MOVIDA - IAM
	142,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 130/2025
26/09/2025	0,00	25.464,54	25.464,54	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 09/2025
	25.464,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 131/2025
30/09/2025	0,00	52,95	52,95	REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] RIO VERDE
	0,00	786,00	838,95	REFERENTE RATEIO DE FÉRIAS - KAROLAYNE PEREIRA BAYLÃO
	52,95	0,00	786,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 132/2025
	786,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 133/2025
	47.359,91	29.014,65	0,00	<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 527.932,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	5.273,55	0,00	522.658,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 8/2025
09/09/2025	1.257,78	0,00	521.400,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3/2025
	1.475,60	0,00	519.925,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4/2025
25/09/2025	11.424,00	0,00	508.501,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 5/2025
30/09/2025	0,00	70.398,59	578.899,78	PROVISIONADO + FERIAS PAGA NO MES
	53.524,06	0,00	525.375,72	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ IDENIZADAS+ESTORNO)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	527.932,12
	72.954,99	70.398,59	525.375,72	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	115.107,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	39.754,22	154.861,63	PROVISIONADO NO MES	
	5.071,75	0,00	149.789,88	PROVISAO 13º (13º PAGO NO MES+ESTORNO)	
	5.071,75	39.754,22	149.789,88	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	6.115.527,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	713.749,50	6.829.276,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 62/2025 C/C 577620307-0 -	
03/09/2025	0,00	1.435.554,95	8.264.831,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 63/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	60.000,00	8.324.831,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 64/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	108.672,83	8.433.504,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 65/2025 C/C 577620324-0 -	
	0,00	108.672,83	8.542.177,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 66/2025 C/C 577620324-0 -	
30/09/2025	1.633.328,42	0,00	6.908.848,76	RESULTADO	
	1.633.328,42	2.426.650,11	6.908.848,76	<=== 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:	81.173.032,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	2.426.650,11	0,00	78.746.382,78	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	2.426.650,11	0,00	78.746.382,78	<=== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	
Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202				Saldo Anterior:	14.936.249,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	0,00	9.063,97	14.945.313,85	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
30/09/2025	0,00	1.633.328,42	16.578.642,27	RESULTADO	
	0,00	1.642.392,39	16.578.642,27	<=== 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:	576.778,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	97.810,96	674.589,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.194,75	678.784,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	102.005,71	678.784,33	<=== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	4,06

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 4,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	0,00	5,23	9,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671
25/09/2025	0,00	1.343,99	1.353,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770
	0,00	1.349,22	1.353,28	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.472.055,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	285.476,24	0,00	2.757.531,27	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) SETEMBRO/2025
30/09/2025	30.835,25	0,00	2.788.366,52	INSS S/ FOLHA FUNCIONARIO COMP. 09.2025
	12.280,91	0,00	2.800.647,43	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025
	328.592,40	0,00	2.800.647,43	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 129.432,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	5.601,79	0,00	135.034,66	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - YANCA SOUZA DE LIMA
23/09/2025	9.180,47	0,00	144.215,13	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO
25/09/2025	6.616,18	0,00	150.831,31	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA
	21.398,44	0,00	150.831,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 664.461,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	98.428,08	0,00	762.889,61	INSS PATRONAL S/ FOLHA COMP. 09.2025
	98.428,08	0,00	762.889,61	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 233.042,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	147,36	0,00	233.189,80	REFERENTE A GFD MENSAL - YANCA SOUZA DE LIMA - MES 08/2025
	1.137,24	0,00	234.327,04	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - YANCA SOUZA DE LIMA
23/09/2025	1.742,20	0,00	236.069,24	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO
25/09/2025	1.196,59	0,00	237.265,83	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - SIRLENE SILVESTRE DA SILVA
30/09/2025	32.494,50	0,00	269.760,33	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 09/2025
	36.717,89	0,00	269.760,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 24.979,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3.617,61	0,00	28.596,94	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2025 - MENSAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 24.979,33

3.617,61	0,00	28.596,94	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA
----------	------	-----------	----------------------------------

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 333.785,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	70.398,59	0,00	404.184,12	PROVISIONADO + FERIAS PAGA NO MES
	0,00	53.524,06	350.660,06	PROVISAO DE FERIAS (GOZADAS+ IDENIZADAS+ESTORNO)
	70.398,59	53.524,06	350.660,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 115.107,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	39.754,22	0,00	154.861,63	PROVISIONADO NO MES
	0,00	5.071,75	149.789,88	PROVISAO 13º (13º PAGO NO MES+ESTORNO)
	39.754,22	5.071,75	149.789,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 589.314,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3,46	0,00	589.318,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	589.318,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	589.318,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	589.318,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,56	0,00	589.322,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	589.322,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	589.322,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	589.322,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	589.322,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	589.322,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	589.322,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,28	0,00	589.325,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	589.325,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,46	0,00	589.328,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	74.317,61	0,00	663.646,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,39	663.644,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	663.645,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,47	663.635,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	663.635,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,37	0,00	663.636,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	663.636,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,28	0,00	663.638,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	663.638,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 589.314,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	0,07	663.638,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	663.638,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	663.642,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	663.642,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	663.642,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	663.642,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	663.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	663.645,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	663.645,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	663.645,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	663.648,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	663.648,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	663.648,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,39	0,00	663.650,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	194,53	0,00	663.844,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	663.844,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	663.844,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,41	663.832,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	663.832,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	220,23	0,00	664.052,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	664.052,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,47	0,00	664.062,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,85	664.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	664.047,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	451,94	0,00	664.499,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	2.685,98	0,00	667.185,08	AJUSTE ESTOQUE
	0,01	0,00	667.185,09	AJUSTE ESTOQUE
	77.909,57	39,25	667.185,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 93.383,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	5,62	0,00	93.388,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	93.388,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	93.388,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,11	0,00	93.393,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	93.393,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	93.392,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 93.383,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	9.766,18	0,00	103.159,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,53	0,00	103.167,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	11,98	103.155,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,33	0,00	103.164,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	13,44	0,00	103.177,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,95	103.171,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,52	0,00	103.176,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,49	0,00	103.199,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	88,26	0,00	103.287,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,63	0,00	103.293,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	45,34	103.248,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,11	0,00	103.253,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	103.253,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	103.253,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,11	0,00	103.258,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,33	103.250,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,95	0,00	103.256,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,69	103.242,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,63	103.236,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,53	103.228,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	45,34	0,00	103.273,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	88,26	103.185,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,03	0,00	103.198,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	103.198,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	44,42	103.153,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10.003,90	233,17	103.153,91	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 84.399,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	9.662,28	0,00	94.061,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	159,78	93.901,96	AJUSTE ESTOQUE
	9.662,28	159,78	93.901,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 57.172,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	13.827,33	0,00	70.999,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 138468
29/09/2025	466,00	0,00	71.465,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 57.172,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HERMES PARDINI S/A 2025200259
29/09/2025	12.637,54	0,00	84.103,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025200260
	10.420,71	0,00	94.523,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166851
	773,48	0,00	95.297,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025166850
	38.125,06	0,00	95.297,39	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 14.637,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	2.551,57	0,00	17.188,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	67,60	0,00	17.256,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.619,17	0,00	17.256,20	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 15.963,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1.335,96	0,00	17.299,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.335,96	0,00	17.299,44	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 83.066,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	8.801,18	0,00	91.867,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8.801,18	0,00	91.867,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 44.733,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	178,87	0,00	44.911,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	178,87	0,00	44.911,90	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 13.756,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	1.080,16	0,00	14.836,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.080,16	0,00	14.836,41	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 50.779,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2025	5.203,31	0,00	55.982,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 50.779,26

5.203,31 0,00 55.982,57

<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 68.654,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/09/2025	8.225,73	0,00	76.880,20
	8.225,73	0,00	76.880,20

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL
LTDA 14937
<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 189.686,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/09/2025	66,68	0,00	189.753,52
25/09/2025	23.429,34	0,00	213.182,86
	23.496,02	0,00	213.182,86

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
161406108
REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -
2025076706961 - REF 08/2025 - REF OFICIO
CIRCULAR N° 1274/2025/ SES
<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 54.278,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
18/09/2025	5.083,27	0,00	59.362,26
30/09/2025	2.307,91	0,00	61.670,17
	7.391,18	0,00	61.670,17

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
DE GOIAS SA 2269714018
REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO
DE GOIAS SA 2269714036
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.149,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15/09/2025	5.200,00	0,00	73.349,99
24/09/2025	0,00	4.000,00	69.349,99
	5.200,00	4.000,00	69.349,99

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED
COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
603
BAIXA CONTÁBIL CLAUDINEI DE SOUSA
LTDA 24/09/2025 SERVICO DE MANUTENCAO
DE EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O
SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE
- POIS TEVE ALTERAÇÃO
<<== Saldo da Conta: SERVICO DE
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 8.840,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
26/09/2025	5.960,00	0,00	14.800,00
	5.960,00	0,00	14.800,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE
SOUSA LTDA 4102
<<== Saldo da Conta: SERVICO DE
DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 30.326,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/09/2025	3.803,00	0,00	34.129,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO
TRABALHO 3713

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 30.326,00

3.803,00 0,00 34.129,00

<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.884.309,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	5.800,00	0,00	5.890.109,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2422
02/09/2025	10.240,00	0,00	5.900.349,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 94
	4.800,00	0,00	5.905.149,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 414
	5.400,00	0,00	5.910.549,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3269
05/09/2025	5.200,00	0,00	5.915.749,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 585
08/09/2025	9.080,00	0,00	5.924.829,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 101
	10.500,00	0,00	5.935.329,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	38.720,00	0,00	5.974.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 672
	9.000,00	0,00	5.983.049,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 986
	6.610,00	0,00	5.989.659,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 52
	23.800,00	0,00	6.013.459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
09/09/2025	62.625,00	0,00	6.076.084,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 521
	9.600,00	0,00	6.085.684,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 426
	29.596,00	0,00	6.115.280,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
10/09/2025	8.640,00	0,00	6.123.920,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1143
	9.700,00	0,00	6.133.620,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 49
11/09/2025	15.480,00	0,00	6.149.100,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 387
	9.856,00	0,00	6.158.956,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 562
	26.000,00	0,00	6.184.956,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 520
	9.856,00	0,00	6.194.812,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 613
12/09/2025	145.580,00	0,00	6.340.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 87
	4.000,00	0,00	6.344.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 401
	6.000,00	0,00	6.350.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 78
16/09/2025	17.221,00	0,00	6.367.613,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 431
	29.615,00	0,00	6.397.228,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 491
19/09/2025	5.800,00	0,00	6.403.028,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2430
23/09/2025	13.300,00	0,00	6.416.328,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 201
24/09/2025	6.000,00	0,00	6.422.328,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 266
	0,00	3.178,00	6.419.150,15	BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/09/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL CANCELADA PELA PRESTADORA
25/09/2025	0,00	9.600,00	6.409.550,15	BAIXA CONTÁBIL CLINICA OTONEURO LTDA 25/09/2025 SERVICOS MEDICOS - CONFORME INFORMADO PELO UNIDADE NOTA FOI SUBSTITUIDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.884.309,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	242.750,00	0,00	6.652.300,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 641
	3.000,00	0,00	6.655.300,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 487
30/09/2025	0,00	759.898,00	5.895.402,15	CONTRATOS A FATURAR
	667.584,00	0,00	6.562.986,15	CONTRATOS A EXECUTAR
	3.000,00	0,00	6.565.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 493
	1.454.353,00	772.676,00	6.565.986,15	<=== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 175.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	3.800,00	0,00	178.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 973
16/09/2025	25.000,00	0,00	203.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1087
	28.800,00	0,00	203.800,00	<=== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 309.743,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	1.750,00	0,00	311.493,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 158
	4.000,00	0,00	315.493,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 157
09/09/2025	20.400,00	0,00	335.893,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 974
19/09/2025	14.611,99	0,00	350.505,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5704
	40.761,99	0,00	350.505,58	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 617.786,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	26.093,45	0,00	643.879,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1945
	27.893,00	0,00	671.772,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1946
	8.068,55	0,00	679.841,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 21013
	8.475,00	0,00	688.316,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10331
09/09/2025	27.893,00	0,00	716.209,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1964
24/09/2025	0,00	8.475,00	707.734,21	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 24/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 10264 BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 24/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOI CANCELADA E SERÁ SUBSTITUIDA PELAS NF'S 1939 E 1940, POIS O SERVIÇO PRECISARÁ SER FRACIONADO DEVIDO AO NOVO ADITIVO DE CONTRATO.
	0,00	27.893,00	679.841,21	BAIXA CONTÁBIL PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25/09/2025 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
25/09/2025	0,00	26.093,45	653.747,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 640
30/09/2025	23.800,00	0,00	677.547,76	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 617.786,21

122.223,00 62.461,45 677.547,76

<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 10.054,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/09/2025	1.304,91	0,00	11.359,82
	1.304,91	0,00	11.359,82

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVEIRA GONÇALVES 14
<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 483.932,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/09/2025	2.900,00	0,00	486.832,11
15/09/2025	62.000,00	0,00	548.832,11
	64.900,00	0,00	548.832,11

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22822
REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 301
<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 127.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/09/2025	21.200,00	0,00	148.400,00
	21.200,00	0,00	148.400,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4059
<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 199.746,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/09/2025	25.064,48	0,00	224.810,60
	25.064,48	0,00	224.810,60

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 342
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 181.347,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/09/2025	23.000,00	0,00	204.347,89
09/09/2025	9.063,97	0,00	213.411,86
29/09/2025	9.115,93	0,00	222.527,79
	41.179,90	0,00	222.527,79

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 27
RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38927, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38392
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE

Saldo Anterior: 58.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/09/2025	60,00	0,00	58.660,00
	60,00	0,00	58.720,00
29/09/2025	60,00	0,00	58.780,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1095
REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1097
REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1101

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE				Saldo Anterior: 58.600,00
	180,00	0,00	58.780,00	<=== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior: 261.431,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2025	210,00	0,00	261.641,70	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE NOS DIAS 04 E 05/09
02/09/2025	210,00	0,00	261.851,70	REF A ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA - CAPACITAÇÃO NA SEDE DIA 04 E 05/09 - MARCO TULIO MARTINS SANTOS
	50,00	0,00	261.901,70	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - PAGO DIA 21/08/2025 - TREINAMENTO NA SEDE
	50,00	0,00	261.951,70	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DANYELLE CRISTINA NEVES - TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO DE DOC ELETRONICOS NO SGH
	50,00	0,00	262.001,70	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - DIA 21/08/2025 TREINAMENTO NA SEDE - MARCO TULIO MARTINS SANTOS
04/09/2025	50,00	0,00	262.051,70	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES
	150,00	0,00	262.201,70	REF DIÁRIA E COMBUSTIVEL NO DIA 28/08/2025 - REF TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA
	50,00	0,00	262.251,70	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2058 - TREINAMENTO EM GOIANIA OFERTA DE CUIDADOS - BRUNA FIDELIS DA COSTA
	50,00	0,00	262.301,70	REF DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 25/08/2025 REF AO TREINAMENTO PROJETO DE PADRONIZAÇÃO NO SHG - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA
	50,00	0,00	262.351,70	REF DIÁRIA NO DIA 28/08/2025 - REFAO TREINAMENTO EM GOIÂNIA OFERTA DE CUIDADOS - LETICIA FERREIRA PARREIRA
09/09/2025	50,00	0,00	262.401,70	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCO TÚLIO MARTINS SANTOS - TREINAMENTO NA SEDE - DIA 27/08/2025
	50,00	0,00	262.451,70	REF A DIÁRIA DE VIAGEM - WILTON PEREIRA DOS SANTOS - TREINAMENTO EM GOIÂNIA SOBRE TRANSEXUALIZAÇÃO - DIA 21/08/2025
	150,00	0,00	262.601,70	REF DIARIA DE VIAGEM - MARCOS TÚLIO BARROSO - TREINAMENTO ELETRONICOS NO SGH - 22/08 25/08 E 26/08
16/09/2025	50,00	0,00	262.651,70	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA DIA 28/08/2025 - TREINAMENTO NO HECAD DE GOIÂNIA
	80,00	0,00	262.731,70	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA
30/09/2025	0,00	364.292,54	-101.560,84	CONTRATOS A FATURAR
	204.318,78	0,00	102.757,94	CONTRATOS A EXECUTAR
	39,77	0,00	102.797,71	REFERENTE REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES
	41,78	0,00	102.839,49	REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM- CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - LETICIA FERREIRA PARREIRA
	34,93	0,00	102.874,42	REEMBOLSO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025 - MARIA HELOISA URIAS SOARES
	45,00	0,00	102.919,42	REFERENTE REEMBOLSO DIÁRIA DE VIAGEM - CAPACITAÇÃO NO HERSO - 17/09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	261.431,70
	205.780,26	364.292,54	102.919,42	<=== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	
Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	63.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2025	9.000,00	0,00	72.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1177	
	9.000,00	0,00	72.000,00	<=== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	
Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	5.178,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	300,00	0,00	5.478,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL ELDORADO PALACE 18373	
25/09/2025	448,68	0,00	5.927,08	PRESTACAO DE CONTAS	
	748,68	0,00	5.927,08	<=== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	
Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2025	11.500,00	0,00	11.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 14	
25/09/2025	11.500,00	0,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 18	
	23.000,00	0,00	23.000,00	<=== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	416.364,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2025	9.000,00	0,00	425.364,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 314	
05/09/2025	411,40	0,00	425.776,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002651	
08/09/2025	8.217,39	0,00	433.993,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7047	
11/09/2025	19.000,00	0,00	452.993,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 315	
16/09/2025	2.046,08	0,00	455.039,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 586275	
	23.896,81	0,00	478.936,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6743	
30/09/2025	1.950,00	0,00	480.886,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 713	
	5.425,00	0,00	486.311,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 710	
	69.946,68	0,00	486.311,41	<=== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	15.943,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2025	1.226,82	0,00	17.170,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4676	
	667,14	0,00	17.837,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4678	
	1.880,13	0,00	19.717,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4675	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 15.943,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	1.152,37	0,00	20.870,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4677
	4.926,46	0,00	20.870,21	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 35.136,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	2.273,70	0,00	37.409,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 143
16/09/2025	2.600,00	0,00	40.009,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4174
23/09/2025	900,00	0,00	40.909,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 28
	5.773,70	0,00	40.909,70	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 391.410,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	2.102,63	0,00	393.513,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 377
	2.166,60	0,00	395.680,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 378
	7.740,00	0,00	403.420,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 64
09/09/2025	80,00	0,00	403.500,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05962696
19/09/2025	40,00	0,00	403.540,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6015244
22/09/2025	320,00	0,00	403.860,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6033909
23/09/2025	38.700,00	0,00	442.560,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6042406
	51.149,23	0,00	442.560,09	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Saldo Anterior: 3.999,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	171,52	0,00	4.170,59	REF BOLETO DE CADASTRAMENTO DA POLICLINICA NO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
30/09/2025	234,35	0,00	4.404,94	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AO CONSELHO
	405,87	0,00	4.404,94	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 3.147,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	589,89	0,00	3.737,22	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -08/2025 - GO OFICIO 1274/2025 N 121000025273026 - 2025076706961
	589,89	0,00	3.737,22	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 251,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	41,35	0,00	292,81	REFERENTE A RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SERVIÇO DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	251,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				TELEFONIA	
	41,35	0,00	292,81	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	621,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2025	104,56	0,00	726,39	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 08/2025	
	104,56	0,00	726,39	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.843,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2025	236,15	0,00	2.079,55	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ENERGIA ELETRICA - 08/2025	
	236,15	0,00	2.079,55	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	26.404,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2025	2.148,00	0,00	28.552,16	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ALUGUEL PRÉDIO ADMINISTRATIVO	
18/09/2025	27,35	0,00	28.579,51	REF RATEIO DE DESPESAS ADM - CLICKSING - REF 09/2025	
	11,51	0,00	28.591,02	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM - DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY- IDA A GOIANIA 06/09/2025	
23/09/2025	142,24	0,00	28.733,26	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DIÁRIAS DE VIAGEM - MOVIDA - IAM	
30/09/2025	52,95	0,00	28.786,21	REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] RIO VERDE ALARMES E DIÁRIA VIAGEM ROMERO LEÃO	
	2.382,05	0,00	28.786,21	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	324.214,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/09/2025	25.464,54	0,00	349.678,77	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF 09/2025	
30/09/2025	786,00	0,00	350.464,77	REFERENTE RATEIO DE FÉRIAS - KAROLAYNE PEREIRA BAYLÃO	
	26.250,54	0,00	350.464,77	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRACTIO:15
993859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRACTIO:1599385988
1
Dados: 2025.10.21
10:20:10 -03'00'