

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	80,60	0,00	80,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT FABIANA ALVES	
	0,00	494,00	-413,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429	
	0,00	1.200,00	-1.613,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852	
	0,00	810,00	-2.423,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545	
	0,00	1.695,00	-4.118,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483	
	0,00	574,30	-4.692,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 163	
	0,00	352,17	-5.044,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 193/2026	
	0,00	3.842,60	-8.887,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099	
	0,00	1.114,00	-10.001,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964	
	0,00	800,52	-10.801,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083	
	0,00	359,81	-11.161,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084	
	0,00	335,45	-11.497,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085	
	0,00	253,00	-11.750,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37862	
	1.427.498,98	0,00	1.415.748,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 C/C 577620307-0 -	
03/03/2026	832.302,27	0,00	2.248.051,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 C/C 577620307-0 -	
06/03/2026	0,00	12.672,00	2.235.379,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 617	
	0,00	25.350,00	2.210.029,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 402	
	0,00	23.000,00	2.187.029,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48	
	0,00	16.680,00	2.170.349,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228	
	0,00	2.601,00	2.167.748,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161	
	0,00	9.128,60	2.158.619,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15296	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2026	0,00	65.625,00	2.092.994,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582
	0,00	26.000,00	2.066.994,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 581
	0,00	3.219,98	2.063.774,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2026
	0,00	1.362,87	2.062.411,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026
	0,00	100,00	2.062.311,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 166/2026
	0,00	46,36	2.062.265,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 167/2026
	0,00	18.337,28	2.043.927,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128
	0,00	7.500,73	2.036.427,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834
	0,00	32,22	2.036.394,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 168/2026
	0,00	100,00	2.036.294,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169/2026
	0,00	21.200,00	2.015.094,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4344
	0,00	9.000,00	2.006.094,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 398
	0,00	12,70	2.006.082,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 170/2026
	0,00	300,00	2.005.782,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 171/2026
	0,00	200,00	2.005.582,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 172/2026
	0,00	263,23	2.005.319,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-112860
	0,00	550,01	2.004.769,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	0,00	737,50	2.004.031,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-9
	0,00	1.253,22	2.002.778,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-385
	0,00	1.700,00	2.001.078,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-10
	0,00	1.860,00	1.999.218,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-22

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	0,00	217,87	1.999.000,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 87/2026	
	0,00	930,19	1.998.070,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 194/2026	
	0,00	667,38	1.997.402,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 195/2026	
	0,00	21.300,57	1.976.102,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395	
	0,00	28.373,00	1.947.729,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46	
	0,00	23.800,00	1.923.929,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	
	0,00	7.710,00	1.916.219,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 84	
	0,00	7.712,03	1.908.507,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	
	0,00	12.600,00	1.895.907,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 64	
	0,00	15.910,00	1.879.997,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 443	
	0,00	1.880.664,64	-667,38	CDB - DI 06/03/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
	667,38	0,00	0,00	CDB - DI 06/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
09/03/2026	80,60	0,00	80,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT NATHALIA COSMO	
10/03/2026	6,45	0,00	87,05	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ	
	3.219,98	0,00	3.307,03	14064 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	217,87	0,00	3.524,90	14066 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	5.033,84	0,00	8.558,74	14068 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	1.839,35	0,00	10.398,09	14070 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	5.550,91	0,00	15.949,00	14072 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	1.012,31	0,00	16.961,31	14074 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	1.052,98	0,00	18.014,29	14076 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	187,50	17.826,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 176/2026	
	0,00	2.365,02	15.461,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	0,00	171,00	15.290,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 39/2026	
	0,00	176,80	15.113,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 88/2026	
	0,00	1.839,35	13.274,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 89/2026	
	0,00	150,00	13.124,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 178/2026	
	0,00	155,61	12.969,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 90/2026	
	0,00	596,90	12.372,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 91/2026	
	0,00	1.012,31	11.359,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 92/2026	
	0,00	204,96	11.154,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 93/2026	
	0,00	150,00	11.004,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 173/2026	
	0,00	22.400,00	-11.395,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 195	
	0,00	3.000,00	-14.395,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 570	
	0,00	28.920,00	-43.315,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 568	
	0,00	7.040,00	-50.355,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 686	
	0,00	9.600,00	-59.955,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 461	
	0,00	4.504,80	-64.459,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468	
	0,00	2.600,00	-67.059,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893	
	0,00	150,00	-67.209,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 174/2026	
	0,00	5.033,84	-72.243,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2026	
	0,00	192.575,00	-264.818,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 103	
	0,00	5.550,91	-270.369,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 57/2026	
	0,00	2.044,19	-272.413,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	0,00	4.987,67	-277.401,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58	
	0,00	1.764,51	-279.166,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550	
	0,00	150,00	-279.316,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175/2026	
	0,00	1.052,98	-280.369,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 58/2026	
	0,00	281,55	-280.650,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 894	
	0,00	5.631,00	-286.281,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 11	
	0,00	2.346,25	-288.627,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2041	
	0,00	3.754,00	-292.381,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 484	
	0,00	9.428,60	-301.810,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 921	
	0,00	150,00	-301.960,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 177/2026	
	301.960,46	0,00	0,00	CDB - DI 10/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
12/03/2026	0,00	13.587,64	-13.587,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850	
	0,00	84,01	-13.671,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 201/2026	
	0,00	591,60	-14.263,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710	
	0,00	9.000,00	-23.263,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 82	
	0,00	20.250,00	-43.513,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10	
	0,00	1.615,07	-45.128,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 59/2026	
	0,00	8.295,84	-53.424,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223	
	0,00	1.750,00	-55.174,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224	
	0,00	4.524,68	-59.698,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 28/2026	
	0,00	6.000,00	-65.698,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	0,00	27.550,00	-93.248,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	
	0,00	60.431,00	-153.679,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27	
	0,00	9.600,00	-163.279,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 83	
	0,00	10.500,00	-173.779,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43	
	0,00	5.200,00	-178.979,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796	
	0,00	112,21	-179.092,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
	0,00	4.551,04	-183.643,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 154218	
	0,00	36.466,34	-220.109,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16	
	0,00	975,00	-221.084,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408	
	0,00	780,00	-221.864,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422	
	0,00	1.800,00	-223.664,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931	
	0,00	1.508,30	-225.172,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439	
	0,00	284,98	-225.457,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 197/2026	
	0,00	39,90	-225.497,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 198/2026	
	0,00	284,32	-225.781,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 199/2026	
	0,00	389,24	-226.171,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 196/2026	
	226.171,17	0,00	0,00	CDB - DI 12/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
17/03/2026	0,00	6.505,14	-6.505,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026	
	0,00	21.703,38	-28.208,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSIGNADO 94/2026	
17/03/2026	0,00	139,20	-28.347,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-710	
	0,00	358,46	-28.706,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-609	
	0,00	60,00	-28.766,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-475	
	0,00	48,14	-28.814,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2178	
	0,00	72,00	-28.886,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-459	
	0,00	29,25	-28.915,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-847	
	0,00	28,20	-28.943,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5520	
	0,00	37,80	-28.981,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-511	
	0,00	190,50	-29.172,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28	
	0,00	81,00	-29.253,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
	0,00	93,38	-29.346,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6	
	0,00	41,46	-29.387,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2277	
	0,00	123,26	-29.511,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-383	
	0,00	75,09	-29.586,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2207	
	0,00	35,30	-29.621,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7119	
	0,00	180,00	-29.801,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-128	
	0,00	96,00	-29.897,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-127	
	0,00	285,60	-30.183,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-801	
	0,00	2.913,00	-33.096,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-800	
	0,00	199,68	-33.295,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-123	
	0,00	17,77	-33.313,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32531	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	0,00	2.545,89	-35.859,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-385	
	0,00	30.292,04	-66.151,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 95/2026	
	0,00	10.500,00	-76.651,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15	
	0,00	10.554,00	-87.205,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147	
	0,00	9.375,00	-96.580,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596	
	0,00	15.437,10	-112.017,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600	
	0,00	4.507,00	-116.524,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45	
	0,00	9.600,00	-126.124,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30	
	0,00	5.500,00	-131.624,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31	
	0,00	32.847,50	-164.472,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196	
	0,00	150,00	-164.622,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2026	
	0,00	150,00	-164.772,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2026	
	0,00	22.427,15	-187.199,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1008	
	0,00	8.532,00	-195.731,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 269	
	0,00	1.886,00	-197.617,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 270	
	0,00	3.780,04	-201.397,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026	
	0,00	125.564,09	-326.961,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 44/2026	
	0,00	686,28	-327.647,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891	
	0,00	117,18	-327.764,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511	
	0,00	1.627,50	-329.392,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1182	
	0,00	590,55	-329.982,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	0,00	558,00	-330.540,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-128	
	0,00	128,53	-330.669,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2277	
	0,00	11.287,88	-341.957,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-800	
	0,00	1.111,20	-343.068,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-609	
	0,00	223,20	-343.291,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-459	
	0,00	232,78	-343.524,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2207	
	0,00	382,10	-343.906,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-383	
	0,00	289,46	-344.196,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6	
	0,00	109,41	-344.305,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7119	
	0,00	90,67	-344.396,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-847	
	0,00	297,60	-344.693,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-127	
	0,00	149,23	-344.842,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2178	
	0,00	251,10	-345.094,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
	0,00	186,00	-345.280,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-475	
	0,00	87,42	-345.367,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5520	
	0,00	1.106,70	-346.474,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-801	
	0,00	21,34	-346.495,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5899	
	0,00	21,34	-346.516,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-12376	
	0,00	82,63	-346.599,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32531	
	0,00	669,39	-347.268,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6706	
	0,00	431,20	-347.700,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899	
	0,00	276,00	-347.976,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITAL LTDA 316902	
17/03/2026	0,00	929,70	-348.905,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1455	
	0,00	11.140,00	-360.045,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107	
	0,00	566,00	-360.611,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33399	
	0,00	780,00	-361.391,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174	
	0,00	1.140,00	-362.531,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192	
	0,00	800,00	-363.331,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297	
	0,00	605,10	-363.936,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977	
	0,00	6.884,72	-370.821,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672	
	0,00	225,00	-371.046,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369	
	0,00	449,99	-371.496,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511	
	0,00	5.622,23	-377.118,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 40/2026	
	0,00	300,00	-377.418,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2026	
	377.418,85	0,00	0,00	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2026	1.615,07	0,00	1.615,07	14244 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	570,00	1.045,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2481	
	0,00	127,98	917,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 41/2026	
	0,00	150,00	767,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2026	
	0,00	5.780,00	-5.012,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30331	
	0,00	844,65	-5.857,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 755	
	0,00	17.221,00	-23.078,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2026	0,00	6.006,40	-29.084,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134	
	0,00	11.262,00	-40.346,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135	
	0,00	1.396,20	-41.743,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25947	
	0,00	1.778,71	-43.521,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821	
	0,00	2.178,55	-45.700,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847	
	0,00	1.599,00	-47.299,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 267	
	0,00	4.957,82	-52.257,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863	
	0,00	15.673,20	-67.930,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151	
	0,00	1.400,00	-69.330,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048	
	0,00	23.174,80	-92.505,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79	
	0,00	900,00	-93.405,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17	
	0,00	110,00	-93.515,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18	
	0,00	1.396,20	-94.911,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 26959	
	0,00	30,09	-94.941,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
	0,00	150,00	-95.091,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2026	
	95.091,53	0,00	0,00	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
24/03/2026	0,00	1.770,43	-1.770,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 182	
	0,00	293.842,15	-295.612,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852	
	0,00	2.828,23	-298.440,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529	
	0,00	12.900,00	-311.340,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 123	
	0,00	1.676,62	-313.017,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32921	
24/03/2026	0,00	5.800,00	-318.817,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663	
	0,00	2.760,80	-321.578,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001	
	0,00	50.700,00	-372.278,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569	
	0,00	25.975,98	-398.254,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853	
	0,00	20.400,00	-418.654,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138	
	0,00	2.082,00	-420.736,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028	
	0,00	3.103,85	-423.840,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039	
	0,00	1.497,50	-425.337,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051	
	0,00	2.405,00	-427.742,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59	
	0,00	7.034,00	-434.776,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883	
	0,00	1.259,50	-436.036,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632	
	0,00	993,18	-437.029,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9192	
	0,00	4.166,00	-441.195,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081	
	0,00	2.542,05	-443.737,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 177	
	0,00	484,20	-444.221,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 178	
	0,00	100,00	-444.321,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026	
	0,00	150,00	-444.471,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026	
	0,00	125,00	-444.596,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2026	
	0,00	100,00	-444.696,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2026	
	0,00	29.908,49	-474.604,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 42/2026	
	0,00	654,96	-475.259,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 43/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	0,00	951,82	-476.211,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 1/2026	
	0,00	13.300,00	-489.511,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229	
	489.511,76	0,00	0,00	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2026	3.239,14	0,00	3.239,14	14384 TRANSFERENCIA (-) 26/03/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	0,00	25.975,97	-22.736,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252	
	0,00	11.405,70	-34.142,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19	
	0,00	4.495,78	-38.638,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20	
	0,00	3.239,14	-41.877,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 60/2026	
	0,00	664,00	-42.541,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 147.253	
	0,00	387,86	-42.929,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 181	
	0,00	338,72	-43.268,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 44/2026	
	0,00	165,00	-43.433,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 272	
	0,00	21.570,09	-65.003,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 204/2026	
	0,00	506,38	-65.509,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 889	
	0,00	3.997,15	-69.506,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 885-886	
	0,00	1.183,91	-70.690,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 887-888	
	0,00	1.249,68	-71.940,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 42/2026	
	0,00	444,00	-72.384,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 271	
	72.384,24	0,00	0,00	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2026	0,00	286.725,44	-286.725,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ORDENADOS 19/2026	
27/03/2026	286.725,44	0,00	0,00	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2026	0,00	6.329,33	-6.329,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538	
	0,00	2.500,00	-8.829,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50	
	0,00	800,00	-9.629,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51	
	0,00	1.862,00	-11.491,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743	
	0,00	3.190,90	-14.682,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1146	
	0,00	7.162,50	-21.844,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34	
	0,00	8.669,40	-30.514,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1145	
	30.514,13	0,00	0,00	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	4.163.195,31	4.163.195,31	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	58.176,03	0,00	58.176,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 C/C 577620324-0	
10/03/2026	0,00	3.219,98	54.956,05	14064 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	217,87	54.738,18	14066 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	5.033,84	49.704,34	14068 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	1.839,35	47.864,99	14070 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	5.550,91	42.314,08	14072 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	1.012,31	41.301,77	14074 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
	0,00	1.052,98	40.248,79	14076 TRANSFERENCIA (-) 10/03/2026 TRANSFERENCIA E	
19/03/2026	0,00	1.615,07	38.633,72	14244 TRANSFERENCIA (-) 19/03/2026 TRANSFERENCIA E	
26/03/2026	0,00	3.239,14	35.394,58	14384 TRANSFERENCIA (-) 26/03/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	58.176,03	22.781,45	35.394,58	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.738.306,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	1.880.664,64	0,00	7.618.971,42	CDB - DI 06/03/2026 APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.738.306,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	0,00	667,38	7.618.304,04	CDB - DI 06/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
10/03/2026	0,00	301.960,46	7.316.343,58	CDB - DI 10/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
12/03/2026	0,00	226.171,17	7.090.172,41	CDB - DI 12/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
17/03/2026	0,00	377.418,85	6.712.753,56	CDB - DI 17/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2026	0,00	95.091,53	6.617.662,03	CDB - DI 19/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
24/03/2026	0,00	489.511,76	6.128.150,27	CDB - DI 24/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2026	0,00	72.384,24	6.055.766,03	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2026	0,00	286.725,44	5.769.040,59	CDB - DI 27/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2026	49.538,46	0,00	5.818.579,05	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	30.514,13	5.788.064,92	CDB - DI 31/03/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	27.590,82	0,00	5.815.655,74	CDB - DI 31/03/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1.957.793,92	1.880.444,96	5.815.655,74	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	940,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	0,00	389,40	550,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - FABIANA ALVES	
	0,00	80,60	470,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT FABIANA ALVES	
06/03/2026	0,00	300,00	170,00	REEMBOLSO VIAGENS A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO	
	0,00	100,00	70,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - ANA PAULA BATISTA PENA	
	0,00	100,00	-30,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - VITORIA DA SILVA PEREIRA - MEM 21/ 48234	
	0,00	32,22	-62,22	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS	
	0,00	200,00	-262,22	REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO	
	0,00	12,70	-274,92	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO HMU - MARIA HELOISA URIAS SOARES	
	0,00	46,36	-321,28	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO HMU - VALERIA BORGES DA SILVA - MEM 23	
	100,00	0,00	-221,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 166/2026	
	46,36	0,00	-174,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 167/2026	
	32,22	0,00	-142,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	940,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 168/2026	
06/03/2026	100,00	0,00	-42,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169/2026	
	12,70	0,00	-30,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 170/2026	
	300,00	0,00	270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 171/2026	
	200,00	0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 172/2026	
09/03/2026	0,00	389,40	80,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - NATHALIA COSMO	
	0,00	80,60	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT NATHALIA COSMO	
10/03/2026	0,00	187,50	-187,50	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - RICARDO MARTINS SOUSA	
	0,00	150,00	-337,50	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - LETICIA FERREIRA PARREIRA	
	0,00	150,00	-487,50	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - SEBASTIÃO PORTO DE SOUZA FILHO	
	0,00	150,00	-637,50	REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - MARCOS TULIO BARROSO	
	0,00	150,00	-787,50	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	
	0,00	150,00	-937,50	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	
	187,50	0,00	-750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 176/2026	
	150,00	0,00	-600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 178/2026	
	150,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 173/2026	
	150,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 174/2026	
	150,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175/2026	
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 177/2026	
17/03/2026	0,00	300,00	-300,00	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 10 E 11/03 EM GOIÂNIA - MARCOS TULIO BARROSO	
	0,00	150,00	-450,00	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA APARECIDA DA SILVA -	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 940,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEM 36
17/03/2026	0,00	150,00	-600,00	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA HELOISA URIAS SOARES - MEM 33
	150,00	0,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 179/2026
	150,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 180/2026
	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 181/2026
19/03/2026	0,00	150,00	-150,00	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - ELIENE SILVA CARDOSO - MEMORANDO 37
	0,00	150,00	-300,00	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES - MEMORANDO 35
	150,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 183/2026
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 182/2026
24/03/2026	0,00	100,00	-100,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO
	0,00	150,00	-250,00	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA
	0,00	125,00	-375,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - RICARDO MARTINS ROSA
	0,00	100,00	-475,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - VITORIA DA SILVA PEREIRA
	100,00	0,00	-375,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026
	150,00	0,00	-225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 184/2026
	125,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 185/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 186/2026
	3.103,78	4.043,78	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	5.622,23	0,00	5.622,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 40/2026	
31/03/2026	0,00	5.622,23	0,00	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	
	5.622,23	5.622,23	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	391.432,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	15.673,20	0,00	407.106,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151	
	1.733,61	0,00	408.839,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081	
	1.140,00	0,00	409.979,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192	
03/03/2026	664,00	0,00	410.643,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 147.253	
05/03/2026	4.551,04	0,00	415.194,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 154218	
10/03/2026	7.034,00	0,00	422.228,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883	
	23.174,80	0,00	445.403,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79	
	484,20	0,00	445.887,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 178	
11/03/2026	0,00	49,77	445.837,95	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	212,06	445.625,89	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,28	445.620,61	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	350,83	445.269,78	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,11	445.266,67	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	14,70	445.251,97	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	59,63	445.192,34	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	11,99	445.180,35	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	161,57	445.018,78	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	30,40	444.988,38	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	3,80	0,00	444.992,18	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	5,80	0,00	444.997,98	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,80	444.997,18	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	53,67	444.943,51	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	37,56	0,00	444.981,07	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	5,23	0,00	444.986,30	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	40,73	444.945,57	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	11,74	0,00	444.957,31	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	80,85	0,00	445.038,16	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	66,95	444.971,21	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	6,54	444.964,67	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	1.646,87	443.317,80	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	29,76	0,00	443.347,56	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	391.432,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	0,00	18,73	443.328,83	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	82,12	443.246,71	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	8,00	443.238,71	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,85	0,00	443.239,56	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	39,64	0,00	443.279,20	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,05	443.279,15	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	55,15	0,00	443.334,30	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	16,54	0,00	443.350,84	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	8,74	0,00	443.359,58	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	15,00	0,00	443.374,58	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	116,63	443.257,95	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
17/03/2026	1.267,00	0,00	444.524,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392.213	
23/03/2026	1.089,00	0,00	445.613,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577	
	2.294,00	0,00	447.907,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562	
	172,80	0,00	448.080,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882	
	1.563,74	0,00	449.644,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175	
	1.148,80	0,00	450.793,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850	
24/03/2026	818,00	0,00	451.611,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118	
	800,00	0,00	452.411,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 569807	
	1.093,58	0,00	453.504,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237	
	221,18	0,00	453.726,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	
	1.421,57	0,00	455.147,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653	
	296,16	0,00	455.443,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	
25/03/2026	1.126,65	0,00	456.570,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 189	
	6.700,00	0,00	463.270,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19	
	1.257,40	0,00	464.527,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110015	
	1.439,40	0,00	465.967,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 188	
	1.119,82	0,00	467.087,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110016	
26/03/2026	21.000,00	0,00	488.087,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180	
27/03/2026	6.900,00	0,00	494.987,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89	
30/03/2026	636,00	0,00	495.623,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097	
	33.307,60	0,00	528.930,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 391.432,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	0,00	0,02	528.930,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,79	528.929,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	528.929,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	528.929,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	528.929,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	528.929,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,02	528.929,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	69.651,46	459.278,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	12.344,58	446.933,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	6,04	446.927,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	107,10	446.820,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,13	446.820,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	2,33	446.817,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	34,07	446.783,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	3,35	0,00	446.787,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,46	446.786,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,37	446.780,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,73	0,00	446.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	279,50	446.501,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	446.501,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	446.501,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,05	446.501,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	446.501,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,09	446.501,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,01	446.501,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,07	446.501,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,79	0,00	446.502,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	2,58	0,00	446.504,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	0,73	446.503,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	279,50	0,00	446.783,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	391.432,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,15	0,00	446.783,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,01	0,00	446.783,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	6,38	0,00	446.789,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	699,30	446.090,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	380,07	445.710,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	107,10	0,00	445.817,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,35	445.814,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,52	0,00	445.814,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	0,00	3,35	445.811,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026	
	350,83	0,00	446.162,27	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026	
	0,00	32,92	446.129,35	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026	
	69,01	0,00	446.198,36	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026	
	4.745,94	0,00	450.944,30	AJUSTE ESTOQUE	
	815,00	0,00	451.759,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873	
	1.091,00	0,00	452.850,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221	
	41,99	0,00	452.892,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 192	
	4.193,00	0,00	457.085,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324	
	900,00	0,00	457.985,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550	
	153.046,09	86.493,67	457.985,29	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	6.412,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	36,00	0,00	6.448,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	
	169,44	0,00	6.617,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653	
31/03/2026	15,88	0,00	6.633,52	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	471,85	6.161,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	221,32	471,85	6.161,67	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	39.328,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	1.497,50	0,00	40.825,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051	
10/03/2026	5.780,00	0,00	46.605,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	39.328,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 30331	
24/03/2026	52,30	0,00	46.658,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653	
	2.988,89	0,00	49.647,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	
	2.086,00	0,00	51.733,09	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363	
25/03/2026	79,90	0,00	51.812,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189	
27/03/2026	1.260,00	0,00	53.072,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240	
31/03/2026	0,00	9.595,98	43.477,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,01	0,00	43.477,02	AJUSTE ESTOQUE	
	13.744,60	9.595,98	43.477,02	<<== 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:	45.836,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	3.103,85	0,00	48.940,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039	
05/03/2026	980,68	0,00	49.921,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9192	
27/03/2026	1.440,31	0,00	51.361,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269	
	1.541,68	0,00	52.903,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239	
31/03/2026	0,00	9.334,60	43.568,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,01	0,00	43.568,92	AJUSTE ESTOQUE	
	411,60	0,00	43.980,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193	
	7.478,13	9.334,60	43.980,52	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.413,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	387,86	0,00	1.801,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 181	
	1.770,43	0,00	3.571,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 182	
24/03/2026	1.077,00	0,00	4.648,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	
31/03/2026	0,00	2.852,75	1.796,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	122,43	1.673,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	149,90	0,00	1.823,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193	
	3.385,19	2.975,18	1.823,63	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	25.355,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	2.432,39	0,00	27.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081	
31/03/2026	0,00	114,49	27.673,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,00	0,06	27.673,45	AJUSTE ESTOQUE	
	106,00	0,00	27.779,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221	
	2.538,39	114,55	27.779,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.962,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/03/2026	12,50	0,00	4.974,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9192	
27/03/2026	7,45	0,00	4.982,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269	
31/03/2026	0,00	3,90	4.978,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	19,95	3,90	4.978,31	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	28.239,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/03/2026	152,64	0,00	28.392,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983	
31/03/2026	0,00	3.498,95	24.893,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,01	0,00	24.893,16	AJUSTE ESTOQUE	
	152,65	3.498,95	24.893,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	29.387,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/03/2026	28,00	0,00	29.415,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	
31/03/2026	0,00	28,00	29.387,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	28,00	28,00	29.387,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	36.272,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/03/2026	929,70	0,00	37.202,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1455	
13/03/2026	2.542,05	0,00	39.744,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 177	
23/03/2026	625,00	0,00	40.369,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628	
24/03/2026	19,50	0,00	40.389,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	36.272,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	290,00	0,00	40.679,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635	
26/03/2026	299,00	0,00	40.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190	
30/03/2026	1.863,06	0,00	42.841,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743	
31/03/2026	0,00	8.665,08	34.176,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	0,01	0,00	34.176,10	AJUSTE ESTOQUE	
	6.568,32	8.665,08	34.176,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	3.090,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2026	403,95	0,00	3.494,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269	
31/03/2026	0,00	249,80	3.244,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026	
	403,95	249,80	3.244,25	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	47.685,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	15.673,20	63.358,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151	
	0,00	4.166,00	67.524,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081	
	0,00	1.140,00	68.664,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192	
	0,00	1.497,50	70.162,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051	
	0,00	929,70	71.091,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1455	
	494,00	0,00	70.597,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429	
	1.200,00	0,00	69.397,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852	
	810,00	0,00	68.587,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545	
	1.695,00	0,00	66.892,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483	
	574,30	0,00	66.318,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 163	
	3.842,60	0,00	62.476,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 47.685,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	1.114,00	0,00	61.362,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964
	800,52	0,00	60.561,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083
	359,81	0,00	60.201,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084
	335,45	0,00	59.866,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085
	253,00	0,00	59.613,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37862
03/03/2026	0,00	3.103,85	62.717,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039
	0,00	664,00	63.381,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 147.253
05/03/2026	0,00	993,18	64.374,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9192
	0,00	4.551,04	68.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 154218
10/03/2026	0,00	5.780,00	74.705,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30331
	0,00	7.034,00	81.739,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883
	0,00	23.174,80	104.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79
	0,00	484,20	105.398,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 178
12/03/2026	4.551,04	0,00	100.847,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 154218
	975,00	0,00	99.872,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408
	780,00	0,00	99.092,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422
	1.800,00	0,00	97.292,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931
	1.508,30	0,00	95.784,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439
13/03/2026	0,00	2.542,05	98.326,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 177
17/03/2026	0,00	387,86	98.713,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 181
	0,00	1.267,00	99.980,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392.213
	0,00	1.770,43	101.751,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 182
	686,28	0,00	101.065,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891
	431,20	0,00	100.633,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 47.685,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	276,00	0,00	100.357,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316902
	929,70	0,00	99.428,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1455
	11.140,00	0,00	88.288,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107
	566,00	0,00	87.722,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33399
	780,00	0,00	86.942,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174
	1.140,00	0,00	85.802,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7192
	800,00	0,00	85.002,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297
	605,10	0,00	84.397,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977
	6.884,72	0,00	77.512,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672
	225,00	0,00	77.287,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369
	449,99	0,00	76.837,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511
19/03/2026	5.780,00	0,00	71.057,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30331
	4.957,82	0,00	66.099,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863
	15.673,20	0,00	50.426,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79151
	23.174,80	0,00	27.251,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 79
23/03/2026	0,00	1.089,00	28.340,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577
	0,00	2.294,00	30.634,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562
	0,00	172,80	30.807,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882
	0,00	1.563,74	32.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175
	0,00	625,00	32.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628
	0,00	1.148,80	34.144,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 47.685,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2026	0,00	818,00	34.962,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118
	0,00	800,00	35.762,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 569807
	0,00	1.093,58	36.856,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237
	0,00	304,68	37.161,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176
	0,00	1.643,31	38.804,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653
	0,00	290,00	39.094,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635
	0,00	4.514,69	43.609,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983
	0,00	2.086,00	45.695,17	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363
	1.770,43	0,00	43.924,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 182
	2.082,00	0,00	41.842,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028
	3.103,85	0,00	38.738,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1039
	1.497,50	0,00	37.241,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1051
	7.034,00	0,00	30.207,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2883
	1.259,50	0,00	28.947,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632
	993,18	0,00	27.954,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9192
	4.166,00	0,00	23.788,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11081
	2.542,05	0,00	21.246,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 177
	484,20	0,00	20.762,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 178
25/03/2026	0,00	1.206,55	21.969,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189
	0,00	6.700,00	28.669,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19
	0,00	1.257,40	29.926,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110015
	0,00	1.439,40	31.365,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 188
	0,00	1.119,82	32.485,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110016
26/03/2026	0,00	299,00	32.784,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 47.685,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/03/2026	0,00	21.000,00	53.784,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180
	664,00	0,00	53.120,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 147.253
	387,86	0,00	52.732,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 181
27/03/2026	0,00	1.851,71	54.584,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9269
	0,00	1.541,68	56.126,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239
	0,00	1.260,00	57.386,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240
	0,00	6.900,00	64.286,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89
30/03/2026	0,00	636,00	64.922,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097
	0,00	1.863,06	66.785,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743
	0,00	33.307,60	100.092,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914
31/03/2026	0,00	815,00	100.907,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873
	0,00	1.197,00	102.104,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221
	0,00	561,50	102.666,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193
	0,00	41,99	102.708,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 192
	0,00	4.193,00	106.901,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324
	0,00	900,00	107.801,31	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550
	1.863,06	0,00	105.938,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 743
	123.440,46	181.693,12	105.938,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 187.700,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	0,00	7.710,00	195.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 84
	0,00	12.600,00	208.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 64
03/03/2026	0,00	65.625,00	273.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582
	0,00	23.800,00	297.435,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	0,00	12.672,00	310.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 617
	0,00	26.000,00	336.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	187.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 581	
03/03/2026	0,00	18.337,28	354.444,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128	
	0,00	15.910,00	370.354,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 443	
04/03/2026	0,00	5.631,00	375.985,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 11	
	0,00	7.040,00	383.025,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 686	
	0,00	4.504,80	387.530,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468	
	0,00	9.600,00	397.130,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 461	
05/03/2026	0,00	4.987,67	402.117,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58	
	0,00	16.680,00	418.797,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228	
	0,00	3.000,00	421.797,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 570	
	0,00	3.754,00	425.551,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 484	
	0,00	22.400,00	447.951,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 195	
	0,00	28.920,00	476.871,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 568	
06/03/2026	0,00	192.575,00	669.446,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 103	
	12.672,00	0,00	656.774,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 617	
	16.680,00	0,00	640.094,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228	
	65.625,00	0,00	574.469,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582	
	26.000,00	0,00	548.469,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 581	
	18.337,28	0,00	530.132,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128	
	23.800,00	0,00	506.332,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	
	7.710,00	0,00	498.622,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 84	
	12.600,00	0,00	486.022,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 64	
	15.910,00	0,00	470.112,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 443	
09/03/2026	0,00	10.500,00	480.612,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43	
	0,00	9.600,00	490.212,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 83	
	0,00	20.250,00	510.462,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	187.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	0,00	27.550,00	538.012,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	
10/03/2026	0,00	6.000,00	544.012,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301	
	22.400,00	0,00	521.612,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 195	
	3.000,00	0,00	518.612,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 570	
	28.920,00	0,00	489.692,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 568	
	7.040,00	0,00	482.652,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 686	
	9.600,00	0,00	473.052,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 461	
	4.504,80	0,00	468.547,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468	
	192.575,00	0,00	275.972,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 103	
	4.987,67	0,00	270.985,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58	
	5.631,00	0,00	265.354,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 11	
	3.754,00	0,00	261.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 484	
11/03/2026	0,00	4.507,00	266.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45	
	0,00	10.500,00	276.607,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15	
12/03/2026	0,00	10.554,00	287.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147	
	20.250,00	0,00	266.911,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10	
	6.000,00	0,00	260.911,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301	
	27.550,00	0,00	233.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	
	9.600,00	0,00	223.761,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 83	
	10.500,00	0,00	213.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43	
13/03/2026	0,00	25.975,98	239.236,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853	
	0,00	17.221,00	256.457,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479	
	0,00	293.842,15	550.300,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	187.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2026	0,00	11.262,00	561.562,13	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135	
	0,00	6.006,40	567.568,53	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134	
17/03/2026	10.500,00	0,00	557.068,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15	
	10.554,00	0,00	546.514,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147	
	4.507,00	0,00	542.007,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45	
18/03/2026	0,00	13.300,00	555.307,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229	
	0,00	12.900,00	568.207,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 123	
19/03/2026	17.221,00	0,00	550.986,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479	
	6.006,40	0,00	544.980,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134	
	11.262,00	0,00	533.718,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135	
20/03/2026	0,00	5.800,00	539.518,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663	
23/03/2026	187.700,00	0,00	351.818,13	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 23/03/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA - INFORMADO PELA UNIDADE	
24/03/2026	293.842,15	0,00	57.975,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852	
	12.900,00	0,00	45.075,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 123	
	5.800,00	0,00	39.275,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663	
	25.975,98	0,00	13.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853	
	13.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229	
	1.155.215,28	967.515,28	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.365,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	21.200,00	23.565,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4344	
	0,00	9.000,00	32.565,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 398	
	0,00	21.300,57	53.865,59	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395	
	0,00	7.500,73	61.366,32	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.365,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	23.000,00	84.366,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48	
03/03/2026	0,00	7.712,03	92.078,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	
	0,00	2.600,00	94.678,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893	
	0,00	281,55	94.959,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 894	
	0,00	28.373,00	123.332,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46	
04/03/2026	0,00	2.044,19	125.377,09	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278	
	0,00	25.350,00	150.727,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 402	
	0,00	2.601,00	153.328,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161	
	0,00	9.128,60	162.456,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15296	
05/03/2026	0,00	2.346,25	164.802,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2041	
	0,00	1.400,00	166.202,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048	
	0,00	1.764,51	167.967,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550	
	0,00	9.428,60	177.396,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 921	
06/03/2026	0,00	36.466,34	213.862,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16	
	25.350,00	0,00	188.512,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 402	
	23.000,00	0,00	165.512,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48	
	2.601,00	0,00	162.911,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161	
	9.128,60	0,00	153.782,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15296	
	7.500,73	0,00	146.282,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834	
	21.200,00	0,00	125.082,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4344	
	9.000,00	0,00	116.082,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 398	
	21.300,57	0,00	94.781,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395	
	28.373,00	0,00	66.408,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46	
	7.712,03	0,00	58.696,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.365,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2026	0,00	8.295,84	66.992,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223	
	0,00	13.587,64	80.579,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850	
	0,00	1.750,00	82.329,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224	
	0,00	9.000,00	91.329,94	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 82	
10/03/2026	0,00	591,60	91.921,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710	
	0,00	32.847,50	124.769,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196	
	0,00	1.599,00	126.368,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 267	
	0,00	5.200,00	131.568,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796	
	0,00	171,00	131.739,04	REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE IPGSE/QUIRINÓPOLIS	
	0,00	60.431,00	192.170,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27	
	2.365,02	0,00	189.805,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511	
	171,00	0,00	189.634,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 39/2026	
	2.600,00	0,00	187.034,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893	
	2.044,19	0,00	184.989,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278	
	1.764,51	0,00	183.225,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550	
	281,55	0,00	182.943,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 894	
	2.346,25	0,00	180.597,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2041	
	9.428,60	0,00	171.168,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 921	
11/03/2026	0,00	15.437,10	186.606,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600	
	0,00	900,00	187.506,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17	
	0,00	9.375,00	196.881,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596	
	0,00	110,00	196.991,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18	
12/03/2026	0,00	8.532,00	205.523,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 269	
	0,00	2.405,00	207.928,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59	
	0,00	9.600,00	217.528,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30	
	0,00	1.886,00	219.414,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 270	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.365,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	0,00	22.427,15	241.841,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1008	
	0,00	5.500,00	247.341,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31	
	13.587,64	0,00	233.753,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850	
	591,60	0,00	233.161,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710	
	9.000,00	0,00	224.161,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 82	
	8.295,84	0,00	215.866,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223	
	1.750,00	0,00	214.116,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224	
	60.431,00	0,00	153.685,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27	
	5.200,00	0,00	148.485,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796	
	36.466,34	0,00	112.018,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16	
13/03/2026	0,00	444,00	112.462,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 271	
	0,00	165,00	112.627,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 272	
17/03/2026	0,00	844,65	113.472,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 755	
	0,00	1.396,20	114.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 26959	
	0,00	570,00	115.438,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2481	
	0,00	1.676,62	117.115,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32921	
	0,00	1.396,20	118.511,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25947	
	9.375,00	0,00	109.136,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596	
	15.437,10	0,00	93.699,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600	
	9.600,00	0,00	84.099,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30	
	5.500,00	0,00	78.599,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31	
	32.847,50	0,00	45.751,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196	
	22.427,15	0,00	23.324,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1008	
	8.532,00	0,00	14.792,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.365,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PASTOR 269	
17/03/2026	1.886,00	0,00	12.906,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 270	
18/03/2026	0,00	2.828,23	15.734,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529	
	0,00	2.760,80	18.495,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001	
	0,00	2.178,55	20.674,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847	
	0,00	1.778,71	22.452,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821	
19/03/2026	0,00	7.162,50	29.615,46	REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34	
	0,00	127,98	29.743,44	TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
	570,00	0,00	29.173,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2481	
	127,98	0,00	29.045,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 41/2026	
	844,65	0,00	28.200,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 755	
	1.396,20	0,00	26.804,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 25947	
	1.778,71	0,00	25.025,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821	
	2.178,55	0,00	22.847,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847	
	1.599,00	0,00	21.248,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 267	
	1.400,00	0,00	19.848,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048	
	900,00	0,00	18.948,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17	
	110,00	0,00	18.838,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18	
	1.396,20	0,00	17.442,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 26959	
20/03/2026	0,00	25.975,97	43.418,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252	
	0,00	20.400,00	63.818,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138	
23/03/2026	0,00	50.700,00	114.518,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569	
24/03/2026	0,00	11.405,70	125.923,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19	
	0,00	30.101,12	156.024,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723	
	0,00	4.495,78	160.520,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20	
	0,00	29.908,49	190.429,21	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. FEVEREIRO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N°	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.365,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				363/2026 /SES	
24/03/2026	0,00	654,96	191.084,17	DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026012793663 REF 02/2026	
	2.828,23	0,00	188.255,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529	
	1.676,62	0,00	186.579,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32921	
	2.760,80	0,00	183.818,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001	
	50.700,00	0,00	133.118,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569	
	20.400,00	0,00	112.718,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138	
	2.405,00	0,00	110.313,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59	
	29.908,49	0,00	80.405,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 42/2026	
	654,96	0,00	79.750,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 43/2026	
25/03/2026	0,00	900,00	80.650,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 90	
26/03/2026	0,00	800,00	81.450,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51	
	0,00	8.669,40	90.119,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1145	
	0,00	3.190,90	93.310,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1146	
	0,00	2.500,00	95.810,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50	
	0,00	338,72	96.149,09	REFERENTE AO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO ONA - AQUISIÇÃO DE 2 MANUAIS	
	0,00	1.249,68	97.398,77	TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO	
	25.975,97	0,00	71.422,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252	
	11.405,70	0,00	60.017,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19	
	4.495,78	0,00	55.521,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20	
	338,72	0,00	55.182,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 44/2026	
	165,00	0,00	55.017,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 272	
	1.249,68	0,00	53.767,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 42/2026	
	444,00	0,00	53.323,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 271	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.365,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2026	0,00	1.830,08	55.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 921	
	0,00	6.329,33	61.483,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538	
31/03/2026	0,00	9.063,97	70.547,30	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40686, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	9.063,97	0,00	61.483,33	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.	
	6.329,33	0,00	55.154,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538	
	2.500,00	0,00	52.654,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50	
	800,00	0,00	51.854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51	
	3.190,90	0,00	48.663,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1146	
	7.162,50	0,00	41.500,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34	
	8.669,40	0,00	32.831,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1145	
	622.520,56	652.986,74	32.831,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	0,00	801,86	801,86	EMPRESTIOMO CONSIGNADO RESCISORIO	
	801,86	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO RESCISORIO	
27/03/2026	0,00	286.725,44	286.725,44	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2026	
	286.725,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 19/2026	
31/03/2026	0,00	5.622,23	5.622,23	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	
	5.622,23	0,00	0,00	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	
	0,00	33.711,13	33.711,13	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026	
	33.711,13	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026	
	0,00	9.006,48	9.006,48	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026	
	9.006,48	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026	
	0,00	22.380,48	22.380,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 03.2026	
	22.380,48	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNANDO COMP. 03.2026	
	358.247,62	358.247,62	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	0,00	3.219,98	3.219,98	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MELISSA ROSSE BORGES
	3.219,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 55/2026
10/03/2026	0,00	5.550,91	5.550,91	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA APARECIDA MARTINS
	0,00	5.033,84	10.584,75	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS
	0,00	1.052,98	11.637,73	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NATHALIA DA SILVA COSMO
	5.033,84	0,00	6.603,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 56/2026
	5.550,91	0,00	1.052,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 57/2026
	1.052,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 58/2026
12/03/2026	0,00	1.615,07	1.615,07	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GEOVANNA ASSIS RIBEIRO
	1.615,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 59/2026
26/03/2026	0,00	3.239,14	3.239,14	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - KAROLLINE MARTINS CABRAL
	3.239,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 60/2026
	19.711,92	19.711,92	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 21.703,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	0,00	801,86	22.505,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO RESCISORIO
	596,90	0,00	21.908,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 91/2026
	204,96	0,00	21.703,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 93/2026
17/03/2026	21.703,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 94/2026
31/03/2026	0,00	22.380,48	22.380,48	EMPRESTIMO CONSIGNANDO COMP. 03.2026
	22.505,24	23.182,34	22.380,48	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 125.564,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	125.564,09	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 44/2026
31/03/2026	0,00	93.636,80	93.636,82	INSS SOBRE FOLHA PATRONAL COMP. 03.2026
	0,00	33.711,13	127.347,95	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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:	125.564,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	125.564,09	127.347,93	127.347,95	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.292,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	0,00	155,61	30.447,65	REFERENTE A FGTS MENSAL - MARCIA APARECIDA MARTINS	
	0,00	176,80	30.624,45	REFERENTE A FGTS MENSAL - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	
	176,80	0,00	30.447,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 88/2026	
	155,61	0,00	30.292,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 90/2026	
17/03/2026	30.292,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 95/2026	
31/03/2026	0,00	30.712,12	30.712,12	GFD MENSAL COMP. 03.2026	
	30.624,45	31.044,53	30.712,12	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.780,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2026	3.780,04	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026	
31/03/2026	0,00	3.802,31	3.802,31	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 03.2026 - MENSAL	
	3.780,04	3.802,31	3.802,31	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105711 2.1.1.03.07.004 - CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/03/2026	0,00	951,82	951,82	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO NO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS	
	951,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 1/2026	
	951,82	951,82	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2026	0,00	217,87	217,87	FGTS RESCISÓRIO - MELISSA ROSSI BORGES	
	217,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 87/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2026	0,00	1.012,31	1.012,31	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARCIA APARECIDA MARTINS	
	0,00	1.839,35	2.851,66	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	
	1.839,35	0,00	1.012,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 89/2026	
	1.012,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 92/2026	
	3.069,53	3.069,53	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:	6.505,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/03/2026	6.505,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026	
31/03/2026	0,00	9.006,48	9.006,48	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026	
	6.505,14	9.006,48	9.006,48	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.105,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2026	0,00	123,26	5.228,35	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	4,50	5.232,85	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	222,72	5.455,57	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
04/03/2026	0,00	90,00	5.545,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
	0,00	72,00	5.617,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
05/03/2026	0,00	82,35	5.699,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	37,50	5.737,42	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	28,20	5.765,62	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	60,00	5.825,62	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
10/03/2026	0,00	525,00	6.350,62	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
12/03/2026	0,00	358,46	6.709,08	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/03/2026	0,00	331,08	7.040,16	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.745,20	10.785,36	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
16/03/2026	0,00	180,00	10.965,36	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	96,00	11.061,36	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.105,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2026	0,00	13,50	11.074,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	0,00	17,77	11.092,63	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	139,20	0,00	10.953,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-710
	358,46	0,00	10.594,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-609
	60,00	0,00	10.534,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-475
	48,14	0,00	10.486,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2178
	72,00	0,00	10.414,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-459
	29,25	0,00	10.385,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-847
	28,20	0,00	10.357,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5520
	37,80	0,00	10.319,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-511
	190,50	0,00	10.129,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-28
	81,00	0,00	10.048,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31
	93,38	0,00	9.954,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6
	41,46	0,00	9.913,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2277
	123,26	0,00	9.789,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-383
	75,09	0,00	9.714,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2207
	35,30	0,00	9.679,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7119
	180,00	0,00	9.499,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-128
	96,00	0,00	9.403,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-127
	285,60	0,00	9.117,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-801
	2.913,00	0,00	6.204,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-800
	199,68	0,00	6.005,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-123

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.105,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	17,77	0,00	5.987,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32531
18/03/2026	0,00	45,20	6.032,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	139,20	6.171,94	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/03/2026	0,00	415,17	6.587,11	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
24/03/2026	0,00	481,10	7.068,21	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
26/03/2026	0,00	138,56	7.206,77	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	51,00	7.257,77	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
30/03/2026	0,00	29,25	7.287,02	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	5.105,09	7.287,02	7.287,02	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.363,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	1.253,22	7.617,18	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
05/03/2026	0,00	164,70	7.781,88	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
06/03/2026	0,00	1.919,28	9.701,16	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	263,23	0,00	9.437,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-112860
	550,01	0,00	8.887,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	737,50	0,00	8.150,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-9
	1.253,22	0,00	6.897,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-385
	1.700,00	0,00	5.197,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-10
	1.860,00	0,00	3.337,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-22
10/03/2026	0,00	1.869,00	5.206,20	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
24/03/2026	0,00	600,30	5.806,50	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	0,00	236,62	6.043,12	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	6.363,96	6.043,12	6.043,12	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 19.621,19

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.621,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2026	0,00	382,10	20.003,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	13,95	20.017,24	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
04/03/2026	0,00	279,00	20.296,24	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
	0,00	223,20	20.519,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
05/03/2026	0,00	255,28	20.774,72	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	116,25	20.890,97	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	87,42	20.978,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	186,00	21.164,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
09/03/2026	0,00	662,65	21.827,04	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
10/03/2026	0,00	1.627,50	23.454,54	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
12/03/2026	0,00	1.111,20	24.565,74	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/03/2026	0,00	1.282,94	25.848,68	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	14.512,65	40.361,33	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
16/03/2026	0,00	558,00	40.919,33	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	297,60	41.216,93	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
17/03/2026	0,00	41,85	41.258,78	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
	0,00	82,63	41.341,41	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	117,18	0,00	41.224,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-511	
	1.627,50	0,00	39.596,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1182	
	590,55	0,00	39.006,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-28	
	558,00	0,00	38.448,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-128	
	128,53	0,00	38.319,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2277	
	11.287,88	0,00	27.031,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-800	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.621,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2026	1.111,20	0,00	25.920,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-609	
	223,20	0,00	25.697,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-459	
	232,78	0,00	25.464,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2207	
	382,10	0,00	25.082,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-383	
	289,46	0,00	24.793,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6	
	109,41	0,00	24.683,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7119	
	90,67	0,00	24.592,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-847	
	297,60	0,00	24.295,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-127	
	149,23	0,00	24.146,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2178	
	251,10	0,00	23.895,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
	186,00	0,00	23.709,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-475	
	87,42	0,00	23.621,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5520	
	1.106,70	0,00	22.514,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-801	
	21,34	0,00	22.493,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5899	
	21,34	0,00	22.472,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-12376	
	82,63	0,00	22.389,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32531	
	669,39	0,00	21.720,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6706	
18/03/2026	0,00	140,14	21.860,34	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
20/03/2026	0,00	1.287,04	23.147,38	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
24/03/2026	0,00	1.491,43	24.638,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
26/03/2026	0,00	429,54	25.068,35	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	158,10	25.226,45	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
30/03/2026	0,00	90,67	25.317,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 19.621,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	19.621,21	25.317,14	25.317,12	<<== 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
02/03/2026	0,00	2.510,69	5.056,58	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
17/03/2026	2.545,89	0,00	2.510,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-385
	2.545,89	2.510,69	2.510,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	0,00	352,17	352,17	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - REEMBOLSOS E ANTECIPAÇÕES DE DIÁRIAS DE VIAGENS (ROMERO, LOIANNY, ELIELTON , LUCAS E NATHALIA)
	352,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 193/2026
06/03/2026	0,00	930,19	930,19	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - REEMBOLSO DIÁRIAS (NATHALIA, LUCAS, DIOGENES, PAULA, ELIANE, MARCELLA, ISABEL, FERNANDO)
	0,00	667,38	1.597,57	RATEIO DESPESAS ADM (MATRIZ) - FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES
	930,19	0,00	667,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 194/2026
	667,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 195/2026
12/03/2026	0,00	389,24	389,24	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA ALUGUEL DE VEICULOS
	0,00	284,98	674,22	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVOS - ASSESSORIA CEBAS E IAM - REF 02/2026
	0,00	284,32	958,54	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA
	0,00	39,90	998,44	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VIVO TELEFONICA - REF 03/2026
	0,00	112,21	1.110,65	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - RIO VERDE SEGURANÇA E ALARME E RHGESTOR
	0,00	84,01	1.194,66	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARME, RHGESTOR
	84,01	0,00	1.110,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 201/2026	
12/03/2026	112,21	0,00	998,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
	284,98	0,00	713,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 197/2026	
	39,90	0,00	673,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 198/2026	
	284,32	0,00	389,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 199/2026	
	389,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 196/2026	
19/03/2026	0,00	30,09	30,09	RATEIO DESPESAS ADM - CLICKSIGN 03/2026	
	30,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
26/03/2026	0,00	21.570,09	21.570,09	RATEIO DESPESAS ADM - FOLHA MATRIZ MARÇO / 2026	
	0,00	1.183,91	22.754,00	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. NF 887-888	
	0,00	506,38	23.260,38	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC - ACOM. E GEREN. DOS PROCESSOS A INTEGRAR NF 889	
	0,00	3.997,15	27.257,53	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. - NF 885 E NF 886	
	21.570,09	0,00	5.687,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 204/2026	
	506,38	0,00	5.181,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 889	
	3.997,15	0,00	1.183,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 885-886	
	1.183,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 887-888	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2026	0,00	2.894,36	2.894,36	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 03.2026	
	0,00	15.175,00	18.069,36	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 03.2026	
	30.432,02	48.501,38	18.069,36	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	513.418,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	1.362,87	0,00	512.055,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026	
12/03/2026	4.524,68	0,00	507.531,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 28/2026	
31/03/2026	0,00	62.276,03	569.807,15	PROVISIONADO NO MES 03.2026	
	43.747,61	0,00	526.059,54	GOZADA + INDENIZADA + ESTORNO - PAGO NO MES	
	49.635,16	62.276,03	526.059,54	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	6.277.973,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	0,00	1.427.498,98	7.705.472,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 C/C 577620307-0 -	
03/03/2026	0,00	832.302,27	8.537.774,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 C/C 577620307-0 -	
	0,00	58.176,03	8.595.950,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 101/2026 C/C 577620324-0	
31/03/2026	2.367.433,35	0,00	6.228.517,38	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO	
	2.367.433,35	2.317.977,28	6.228.517,38	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	691.462,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	801,86	0,00	692.264,33	EMPRESTIOMO CONSIGNADO RESCISORIO	
27/03/2026	286.725,44	0,00	978.989,77	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2026	
31/03/2026	5.622,23	0,00	984.612,00	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	
	33.711,13	0,00	1.018.323,13	INSS FUNCIONARIO COMP. 03.2026	
	9.006,48	0,00	1.027.329,61	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 03.2026	
	22.380,48	0,00	1.049.710,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 03.2026	
	358.247,62	0,00	1.049.710,09	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	22.019,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	3.219,98	0,00	25.239,57	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MELISSA ROSSE BORGES	
10/03/2026	5.550,91	0,00	30.790,48	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	22.019,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	5.033,84	0,00	35.824,32	TRABALHO - MARCIA APARECIDA MARTINS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	
	1.052,98	0,00	36.877,30	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - NATHALIA DA SILVA COSMO	
12/03/2026	1.615,07	0,00	38.492,37	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - GEOVANNA ASSIS RIBEIRO	
26/03/2026	3.239,14	0,00	41.731,51	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - KAROLLINE MARTINS CABRAL	
	19.711,92	0,00	41.731,51	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	62.612,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2026	155,61	0,00	62.767,80	REFERENTE A FGTS MENSAL - MARCIA APARECIDA MARTINS	
	176,80	0,00	62.944,60	REFERENTE A FGTS MENSAL - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	
31/03/2026	30.712,12	0,00	93.656,72	GFD MENSAL COMP. 03.2026	
	31.044,53	0,00	93.656,72	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO				Saldo Anterior:	4.263,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	217,87	0,00	4.481,45	FGTS RESCISÓRIO - MELISSA ROSSI BORGES	
10/03/2026	1.012,31	0,00	5.493,76	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARCIA APARECIDA MARTINS	
	1.839,35	0,00	7.333,11	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - LILIAN JULIANE DOS SANTOS	
	3.069,53	0,00	7.333,11	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	19.475,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2026	49,77	0,00	19.524,87	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	212,06	0,00	19.736,93	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	5,28	0,00	19.742,21	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	350,83	0,00	20.093,04	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	3,11	0,00	20.096,15	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	14,70	0,00	20.110,85	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	59,63	0,00	20.170,48	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	11,99	0,00	20.182,47	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	161,57	0,00	20.344,04	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	30,40	0,00	20.374,44	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	3,80	20.370,64	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,80	20.364,84	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,80	0,00	20.365,64	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	53,67	0,00	20.419,31	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	37,56	20.381,75	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	
	0,00	5,23	20.376,52	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.475,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2026	40,73	0,00	20.417,25	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	11,74	20.405,51	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	80,85	20.324,66	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	66,95	0,00	20.391,61	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	6,54	0,00	20.398,15	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	1.646,87	0,00	22.045,02	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	29,76	22.015,26	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	18,73	0,00	22.033,99	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	82,12	0,00	22.116,11	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	8,00	0,00	22.124,11	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	0,85	22.123,26	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	39,64	22.083,62	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,05	0,00	22.083,67	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	55,15	22.028,52	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	16,54	22.011,98	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	8,74	22.003,24	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	0,00	15,00	21.988,24	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
	116,63	0,00	22.104,87	INVENTÁRIO Nº 52083 DO MÊS 03/2026
31/03/2026	0,09	0,00	22.104,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	22.105,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	12.344,58	0,00	34.449,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	6,04	0,00	34.455,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	34,07	0,00	34.489,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	3,35	34.486,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	6,37	0,00	34.492,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2026
	0,00	0,73	34.492,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	279,50	0,00	34.771,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	34.771,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,09	0,00	34.771,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,73	0,00	34.772,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	279,50	34.492,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	6,38	34.486,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	3,35	0,00	34.489,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 03/2026
	0,00	350,83	34.139,08	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026
	32,92	0,00	34.172,00	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026
	0,00	69,01	34.102,99	INVENTÁRIO Nº 53349 DO MÊS 03/2026
	15.648,35	1.020,46	34.102,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, 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: 41.780,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2026	27.678,18	0,00	69.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 51252
24/03/2026	32.073,65	0,00	101.532,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723
	59.751,83	0,00	101.532,65	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 20.718,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	9.128,60	0,00	29.847,36	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15296
	9.128,60	0,00	29.847,36	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 61.740,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	29.908,49	0,00	91.649,12	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. FEVEREIRO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 363/2026 /SES
	29.908,49	0,00	91.649,12	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 7.837,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2026	2.178,55	0,00	10.015,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020847
	1.778,71	0,00	11.794,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4093020821
	3.957,26	0,00	11.794,56	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 53.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2026	1.400,00	0,00	54.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 1048
10/03/2026	5.200,00	0,00	59.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 796
12/03/2026	2.405,00	0,00	62.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PEDRO BORGES DE PAULO 59
	9.600,00	0,00	71.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 30
	5.500,00	0,00	77.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 31
19/03/2026	7.162,50	0,00	84.567,50	REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 34
	31.267,50	0,00	84.567,50	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 10.968,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	7.500,73	0,00	18.469,38	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 834

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 10.968,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	7.500,73	0,00	18.469,38	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICIO DE DEDETIZACAO Saldo Anterior: 3.554,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2026	1.777,02	0,00	5.331,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32921
	1.777,02	0,00	5.331,06	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO Saldo Anterior: 2.009,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	2.601,00	0,00	4.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4161
	2.601,00	0,00	4.610,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS Saldo Anterior: 2.010.447,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2026	7.710,00	0,00	2.018.157,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 84
	12.600,00	0,00	2.030.757,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 64
03/03/2026	65.625,00	0,00	2.096.382,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 582
	23.800,00	0,00	2.120.182,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	12.672,00	0,00	2.132.854,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 617
	18.560,00	0,00	2.151.414,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 128
	15.910,00	0,00	2.167.324,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 443
04/03/2026	6.000,00	0,00	2.173.324,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 11
	7.040,00	0,00	2.180.364,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 686
	4.800,00	0,00	2.185.164,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 468
	9.600,00	0,00	2.194.764,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 461
05/03/2026	5.490,00	0,00	2.200.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 58
	16.680,00	0,00	2.216.934,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1228
	3.000,00	0,00	2.219.934,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 570
	4.000,00	0,00	2.223.934,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 484
	22.400,00	0,00	2.246.334,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 195

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.010.447,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	28.920,00	0,00	2.275.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 568
06/03/2026	192.575,00	0,00	2.467.829,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 103
09/03/2026	10.500,00	0,00	2.478.329,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	9.600,00	0,00	2.487.929,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 83
	20.250,00	0,00	2.508.179,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 10
	27.550,00	0,00	2.535.729,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54
10/03/2026	6.000,00	0,00	2.541.729,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 301
11/03/2026	4.507,00	0,00	2.546.236,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 45
	10.500,00	0,00	2.556.736,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 15
12/03/2026	10.554,00	0,00	2.567.290,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 147
13/03/2026	17.221,00	0,00	2.584.511,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 479
	312.100,00	0,00	2.896.611,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 852
16/03/2026	12.000,00	0,00	2.908.611,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135
	6.400,00	0,00	2.915.011,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134
18/03/2026	13.300,00	0,00	2.928.311,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 229
	12.900,00	0,00	2.941.211,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 123
20/03/2026	5.800,00	0,00	2.947.011,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2663
23/03/2026	0,00	187.700,00	2.759.311,66	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 23/03/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA - INFORMADO PELA UNIDADE
31/03/2026	0,00	542.337,00	2.216.974,66	CONTRATOS A FATURAR
	873.648,65	0,00	3.090.623,31	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.810.212,65	730.037,00	3.090.623,31	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 70.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2026	35.000,00	0,00	105.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1196
	35.000,00	0,00	105.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 92.216,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	8.295,84	0,00	100.512,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 223

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 92.216,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2026	14.250,29	0,00	114.762,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6850
	1.750,00	0,00	116.512,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 224
20/03/2026	20.400,00	0,00	136.912,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 138
	44.696,13	0,00	136.912,76	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 175.361,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	26.000,00	0,00	201.361,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 581
	28.373,00	0,00	229.734,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 46
05/03/2026	9.428,60	0,00	239.163,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 921
11/03/2026	15.437,10	0,00	254.600,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 600
	900,00	0,00	255.500,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 17
	9.375,00	0,00	264.875,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 596
	110,00	0,00	264.985,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 18
13/03/2026	27.590,00	0,00	292.575,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 853
17/03/2026	570,00	0,00	293.145,19	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2481
18/03/2026	3.013,57	0,00	296.158,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2529
26/03/2026	800,00	0,00	296.958,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOTELIO RONI NAGEL 50417274068 51
	2.500,00	0,00	299.458,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOTELIO RONI NAGEL 50417274068 50
	124.097,27	0,00	299.458,76	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 131.151,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	2.500,00	0,00	133.651,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2041
10/03/2026	62.300,00	0,00	195.951,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 27
18/03/2026	2.900,00	0,00	198.851,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1001
	67.700,00	0,00	198.851,45	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 42.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2026	21.200,00	0,00	63.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4344

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	42.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	21.200,00	0,00	63.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	50.128,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	25.064,48	0,00	75.193,44	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 395	
	25.064,48	0,00	75.193,44	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	64.127,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	23.000,00	0,00	87.127,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 48	
31/03/2026	9.063,97	0,00	96.191,91	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40686, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	32.063,97	0,00	96.191,91	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE				Saldo Anterior:	8.849,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	9.000,00	0,00	17.849,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 398	
17/03/2026	900,00	0,00	18.749,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 755	
30/03/2026	6.329,33	0,00	25.078,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 538	
	16.229,33	0,00	25.078,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	105.416,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	300,00	0,00	105.716,64	REEMBOLSO VIAGENS A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO	
	100,00	0,00	105.816,64	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - ANA PAULA BATISTA PENA	
	100,00	0,00	105.916,64	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA WORKSHOP NR01 NO DIA 26/02/2026 - VITORIA DA SILVA PEREIRA - MEM 21/ 48234	
	32,22	0,00	105.948,86	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS	
	200,00	0,00	106.148,86	REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL A GOIANIA E RIO VERDE NO DIAS 24, 25 E 26. - MARCOS TULIO BARROSO	
	12,70	0,00	106.161,56	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO HMU - MARIA HELOISA URIAS SOARES	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 105.416,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	46,36	0,00	106.207,92	REEMBOLSO GASTOS COM TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO HMU - VALERIA BORGES DA SILVA - MEM 23
10/03/2026	187,50	0,00	106.395,42	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - RICARDO MARTINS SOUSA
	150,00	0,00	106.545,42	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - LETICIA FERREIRA PARREIRA
	150,00	0,00	106.695,42	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - SEBASTIÃO PORTO DE SOUZA FILHO
	150,00	0,00	106.845,42	REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - MARCOS TULIO BARROSO
	150,00	0,00	106.995,42	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 05/03/2026 - SIPAC - JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES
	150,00	0,00	107.145,42	REEMBOLSO REFERENTE AO TREINAMENTO EM GOIANIA NO DIA 04/03/2026 - SIPAC - NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR
17/03/2026	300,00	0,00	107.445,42	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 10 E 11/03 EM GOIÂNIA - MARCOS TULIO BARROSO
	150,00	0,00	107.595,42	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA APARECIDA DA SILVA - MEM 36
	150,00	0,00	107.745,42	REEMBOLSO REF AO EVENTO - SEMANA MUNDIAL DO RIM - DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - MARIA HELOISA URIAS SOARES - MEM 33
19/03/2026	150,00	0,00	107.895,42	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - ELIENE SILVA CARDOSO - MEMORANDO 37
	150,00	0,00	108.045,42	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 10/03/2026 EM GOIÂNIA - HELLEN GIOVANA BORGES GONÇALVES - MEMORANDO 35
24/03/2026	100,00	0,00	108.145,42	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO
	150,00	0,00	108.295,42	REFERENTE AO EVENTO - AÇÃO DA SEMANA MUNDIAL DO RIM REALIZADO NO DIA 11/03/2026 EM GOIÂNIA - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA
	125,00	0,00	108.420,42	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - RICARDO MARTINS ROSA
	100,00	0,00	108.520,42	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE NO DIA 18/03/2026 PARA REUNIÃO DO COMITÊ DE COMPLIANCE DO IPGSE - VITORIA DA SILVA PEREIRA
26/03/2026	338,72	0,00	108.859,14	REFERENTE AO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO ONA - AQUISIÇÃO DE 2 MANUAIS
31/03/2026	0,00	487.282,26	-378.423,12	CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO **Saldo Anterior:** 105.416,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2026	419.128,08	0,00	40.704,96	CONTRATOS A EXECUTAR
	422.570,58	487.282,26	40.704,96	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 81.662,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2026	38.385,62	0,00	120.048,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 16
24/03/2026	12.006,00	0,00	132.054,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 19
	4.732,40	0,00	136.786,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 20
	55.124,02	0,00	136.786,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE **Saldo Anterior:** 138.816,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	8.217,39	0,00	147.033,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 457
	300,00	0,00	147.333,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 894
04/03/2026	25.350,00	0,00	172.683,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 402
10/03/2026	591,60	0,00	173.275,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 710
12/03/2026	23.896,81	0,00	197.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1008
17/03/2026	1.396,20	0,00	198.568,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 26959
	1.396,20	0,00	199.964,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 25947
26/03/2026	9.237,50	0,00	209.201,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1145
	3.400,00	0,00	212.601,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1146
30/03/2026	1.950,00	0,00	214.551,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 921
	75.735,70	0,00	214.551,90	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS **Saldo Anterior:** 3.760,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/03/2026	1.880,13	0,00	5.640,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5550
	1.880,13	0,00	5.640,39	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET **Saldo Anterior:** 28.289,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2026	2.600,00	0,00	30.889,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4893

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 28.289,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2026	2.044,19	0,00	32.933,96	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3278
09/03/2026	9.000,00	0,00	41.933,96	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 82
25/03/2026	900,00	0,00	42.833,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 90
	14.544,19	0,00	42.833,96	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 120.502,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	1.599,00	0,00	122.101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 267
12/03/2026	8.532,00	0,00	130.633,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 269
	1.886,00	0,00	132.519,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 270
13/03/2026	444,00	0,00	132.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 271
	165,00	0,00	133.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 272
23/03/2026	50.700,00	0,00	183.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7426569
	63.326,00	0,00	183.828,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Saldo Anterior: 1.444,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2026	171,00	0,00	1.615,68	REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE IPGSE/QUIRINÓPOLIS
	171,00	0,00	1.615,68	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 284,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2026	127,98	0,00	412,93	TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
26/03/2026	1.249,68	0,00	1.662,61	TAXA REFERENTE A PROJETO DE INCÊNDIO CO CORPO DE BOMBEIRO
	1.377,66	0,00	1.662,61	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 105956 3.3.1.40.17.002 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2026	951,82	0,00	951,82	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO NO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS
	951,82	0,00	951,82	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	1.398,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2026	654,96	0,00	2.053,36	DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026012793663 REF 02/2026	
	654,96	0,00	2.053,36	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	40,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	39,90	0,00	80,60	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VIVO TELEFONICA - REF 03/2026	
	39,90	0,00	80,60	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	751,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2026	284,32	0,00	1.035,56	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	
	284,32	0,00	1.035,56	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	6.058,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2026	352,17	0,00	6.410,98	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - REEMBOLSOS E ANTECIPAÇÕES DE DIÁRIAS DE VIAGENS (ROMERO, LOIANNY, ELIELTON , LUCAS E NATHALIA)	
06/03/2026	930,19	0,00	7.341,17	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - REEMBOLSO DIÁRIAS (NATHALIA, LUCAS, DIOGENES, PAULA, ELIANE, MARCELLA, ISABEL, FERNANDO)	
10/03/2026	0,00	6,45	7.334,72	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ	
12/03/2026	389,24	0,00	7.723,96	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA ALUGUEL DE VEICULOS	
	284,98	0,00	8.008,94	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVOS - ASSESSORIA CEBAS E IAM - REF 02/2026	
	112,21	0,00	8.121,15	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ - RIO VERDE SEGURANÇA E ALARME E RHGESTOR	
	84,01	0,00	8.205,16	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARME, RHGESTOR	
19/03/2026	30,09	0,00	8.235,25	RATEIO DESPESAS ADM - CLICKSIGN 03/2026	
26/03/2026	1.183,91	0,00	9.419,16	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. NF 887-888	
	506,38	0,00	9.925,54	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC - ACOM. E GEREN. DOS PROCESSOS A INTEGRAR NF 889	
	3.997,15	0,00	13.922,69	RATEIO DESPESAS ADM - NOXTEC SERVIÇO DE BARRAMENTO DE INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA MV. - NF 885 E NF 886	

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	6.058,81
	<u>7.870,33</u>	<u>6,45</u>		<u>13.922,69</u>
			<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	43.898,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2026	667,38	0,00	44.565,41	RATEIO DESPESAS ADM (MATRIZ) - FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	
26/03/2026	21.570,09	0,00	66.135,50	RATEIO DESPESAS ADM - FOLHA MATRIZ MARÇO / 2026	
31/03/2026	2.894,36	0,00	69.029,86	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 03.2026	
	15.175,00	0,00	84.204,86	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 03.2026	
	<u>40.306,83</u>	<u>0,00</u>	<u>84.204,86</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	