

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
04/08/2026	1.384.727,19	0,00	1.384.727,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2026 C/C 577620307-0
	0,00	23.000,00	1.361.727,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 63
	713.749,49	0,00	2.075.476,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2026 C/C 577620307-0
	1.660,60	0,00	2.077.137,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2026 C/C 577620307-0
	0,00	220,00	2.076.917,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820
	0,00	20.882,00	2.056.035,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4586
	0,00	1.440,00	2.054.595,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 26
	0,00	1.484,80	2.053.110,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68727
	0,00	634,17	2.052.476,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956
	0,00	74.650,00	1.977.826,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638
	0,00	1.830,08	1.975.996,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1107
	0,00	16.220,05	1.959.776,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53
	0,00	690,00	1.959.086,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 826
	0,00	15.580,00	1.943.506,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 61
	0,00	12.700,00	1.930.806,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 69
	4.800,00	0,00	1.935.606,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2026 C/C 577620307-0
06/08/2026	0,00	4.745,06	1.930.861,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510
	0,00	16.598,00	1.914.263,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 497
	0,00	16.650,00	1.897.613,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28
	0,00	21.300,57	1.876.312,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445
	0,00	9.249,96	1.867.062,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 673
	0,00	3.101,76	1.863.960,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026
	0,00	26.000,00	1.837.960,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637
	0,00	37,57	1.837.923,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 309/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
06/08/2026	0,00	8.821,90	1.829.101,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 473
	0,00	10.500,00	1.818.601,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73
07/08/2026	0,00	994,50	1.817.606,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-50
	0,00	873,92	1.816.732,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-53
	0,00	1.253,22	1.815.479,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-434
	0,00	1.869,00	1.813.610,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-45
11/08/2026	76,18	0,00	1.813.686,90	17487 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFER ENTRE
	0,00	1.140,00	1.812.546,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 48070
	0,00	27.200,00	1.785.346,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	0,00	9.600,00	1.775.746,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 105
	0,00	109,93	1.775.636,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 311/2026
	0,00	5.151,10	1.770.485,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339
	0,00	5.067,90	1.765.417,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132
	0,00	149,63	1.765.268,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 312/2026
	0,00	1.547,83	1.763.720,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 71/2026
	0,00	2.760,80	1.760.959,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577
	0,00	21.022,40	1.739.937,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 445
	0,00	37,31	1.739.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 315/2026
	0,00	50,00	1.739.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409
	0,00	3.754,00	1.736.096,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547
	0,00	76,18	1.736.019,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026
	0,00	158,00	1.735.861,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026
	0,00	9.249,86	1.726.611,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 736

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
11/08/2026	0,00	27.451,13	1.699.160,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 821
	0,00	9.600,00	1.689.560,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 488
	0,00	1.886,40	1.687.674,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 314/2026
	0,00	45,58	1.687.628,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 316/2026
	0,00	8.262,00	1.679.366,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 296
	0,00	10.443,00	1.668.923,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133
	0,00	6.229,52	1.662.694,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134
	0,00	1.195,30	1.661.499,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309
	0,00	596,50	1.660.902,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363
	0,00	32,98	1.660.869,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 317/2026
	0,00	30.652,00	1.630.217,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
	0,00	9.815,86	1.620.401,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333
	0,00	1.590,00	1.618.811,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857
	0,00	5.631,00	1.613.180,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 27
	0,00	16.680,00	1.596.500,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319
	0,00	273,85	1.596.226,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 310/2026
	0,00	88,14	1.596.138,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 313/2026
	1.547,83	0,00	1.597.686,53	17485 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSF ENTRE CO
13/08/2026	0,00	5.224,26	1.592.462,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867
	0,00	1.384.469,30	207.992,97	CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	1.871,68	206.121,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 245

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
13/08/2026	0,00	6.329,33	199.791,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 1909
	0,00	2.856,38	196.935,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 45/2026
	0,00	3.059,07	193.876,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 320/2026
	0,00	1.746,94	192.129,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 322/2026
	0,00	442,25	191.687,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 247
	0,00	148.639,63	43.047,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 118
	0,00	327,61	42.720,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 321/2026
	0,00	626,50	42.093,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827
	0,00	1.006,52	41.087,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 318/2026
	0,00	823,80	40.263,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 244
	0,00	1.309,55	38.953,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 319/2026
	0,00	1.396,20	37.557,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1686
	0,00	216,00	37.341,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821
	0,00	3.550,50	33.791,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67
	0,00	2.596,99	31.194,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868
	0,00	28.373,00	2.821,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79
	0,00	2.206,72	614,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359
	0,00	276,30	338,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 243
	0,00	338,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 246
18/08/2026	735.537,01	0,00	735.537,01	CDB - DI 18/08/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	7.500,00	728.037,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32009

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
18/08/2026	0,00	96,00	727.941,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-181
	0,00	72,00	727.869,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-503
	0,00	380,25	727.488,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-462
	0,00	237,60	727.251,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-154
	0,00	147,84	727.103,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-728
	0,00	540,00	726.563,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-107
	0,00	3.587,52	722.975,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-989
	0,00	251,10	722.724,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-122
	0,00	90,67	722.634,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1107
	0,00	664,51	721.969,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7726
	0,00	139,50	721.830,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-631
	0,00	223,20	721.606,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-503
	0,00	182,90	721.423,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76290
	0,00	437,58	720.986,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGLAN D-50
	0,00	109,89	720.876,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	6.000,00	714.876,45	ESPECIALIZADOS - IPGSE 325/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS
	0,00	128.919,59	585.956,86	ONCOLOGIA PADRE LTDA 340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA
	0,00	147,84	585.809,02	A RECOLHER 60/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-661
	0,00	13,50	585.795,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551
	0,00	45,00	585.750,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-631
	0,00	331,08	585.419,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-990
	0,00	1.452,09	583.967,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182596
	0,00	1.041,60	582.925,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432
	0,00	458,20	582.467,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-661
	0,00	82,63	582.384,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	
				POLI QUIRI IPGSE D-34435	
18/08/2026	0,00	384,52	582.000,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN D-53	
	0,00	5.964,23	576.036,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 58/2026	
	0,00	30.155,28	545.880,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026	
	0,00	30,70	545.850,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 324/2026	
	0,00	1.750,00	544.100,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291	
	0,00	11.262,00	532.838,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196	
	0,00	25.975,98	506.862,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031	
	0,00	281.470,84	225.391,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030	
	0,00	7.876,62	217.514,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 61/2026	
	0,00	186,02	217.328,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1303	
	0,00	374,66	216.954,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2144	
	0,00	141,00	216.813,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-458	
	0,00	318,00	216.495,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4527	
	0,00	41,85	216.453,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1551	
	0,00	95,06	216.358,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-8524	
	0,00	382,10	215.976,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-776	
	0,00	3.278,45	212.697,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 329/2026	
	0,00	1.851,01	210.846,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731	
	0,00	9.500,00	201.346,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 15	
	0,00	3.759,10	197.587,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 62/2026	
	0,00	375,75	197.211,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-643	
	0,00	59,00	197.152,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76290	
	0,00	180,00	196.972,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
18/08/2026	0,00	29,25	196.943,50	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	17,77	196.925,73	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	82,63	196.843,10	577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	458,30	196.384,80	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	1.164,82	195.219,98	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	558,00	194.661,98	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	32.847,50	161.814,48	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	2.164,50	159.649,98	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	90,00	159.559,98	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	6.709,95	152.850,03	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	297,60	152.552,43	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	1.178,77	151.373,66	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	2.510,69	148.862,97	577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	9.385,00	139.477,97	577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	9.000,00	130.477,97	577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	74,31	130.403,66	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 325/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	934,79	129.468,87	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 326/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	37,57	129.431,30	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 327/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	5.890,00	123.541,30	577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	123,26	123.418,04	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	1.161,42	122.256,62	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	186,00	122.070,62	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-540

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
18/08/2026	0,00	1.627,50	120.443,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1269
	0,00	30,92	120.412,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40956
	0,00	13.901,64	106.510,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-989
	0,00	591,60	105.918,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394
	0,00	15.123,07	90.795,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2456
	0,00	8.710,70	82.085,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2448
	0,00	139,20	81.945,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1746
	0,00	81,00	81.864,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-122
	0,00	336,00	81.528,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-432
	0,00	17,77	81.511,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34435
	0,00	30,92	81.480,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36795
	0,00	87,42	81.392,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6160
	0,00	1.674,00	79.718,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-107
	0,00	28.386,43	51.332,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 121/2026
	0,00	235,80	51.096,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 323/2026
	0,00	8.295,84	42.800,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292
	0,00	17.221,00	25.579,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515
	0,00	6.006,40	19.573,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195
	0,00	98,12	19.475,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-8524
	0,00	28,20	19.447,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6160
	0,00	525,00	18.922,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1269
	0,00	468,42	18.453,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182596
	0,00	60,00	18.393,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-540
	0,00	1.282,94	17.110,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-990

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
18/08/2026	0,00	437,10	16.673,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-458
	0,00	279,00	16.394,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-25
	0,00	736,56	15.658,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-154
	0,00	15.658,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 328/2026
20/08/2026	0,00	35,20	-35,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 334/2026
	0,00	23.790,97	-23.826,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 482
	0,00	618,87	-24.445,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 331/2026
	0,00	51,70	-24.496,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 333/2026
	0,00	50,30	-24.547,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 332/2026
	0,00	28,14	-24.575,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 335/2026
	0,00	5.163,71	-29.738,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2026
	0,00	12.229,61	-41.968,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470
	0,00	7.950,00	-49.918,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104
	0,00	71,10	-49.989,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03
	0,00	634,17	-50.623,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795
	0,00	60.431,00	-111.054,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49
	0,00	150,00	-111.204,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317
	0,00	8.860,00	-120.064,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186
	120.064,77	0,00	0,00	CDB - DI 20/08/2026 RESGATE DE APLICACAO
21/08/2026	0,00	2.429,82	-2.429,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 72/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2026	2.429,82	0,00	0,00	CDB - DI 21/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
25/08/2026	0,00	6.100,00	-6.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994	
	0,00	172,80	-6.272,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 262	
	0,00	105,00	-6.377,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 257	
	0,00	179,00	-6.556,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 266	
	0,00	20.554,56	-27.111,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 336/2026	
	0,00	47.350,00	-74.461,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328	
	0,00	1.676,62	-76.137,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751	
	103.985,24	0,00	27.847,26	CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.800,00	22.047,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875	
	2.429,82	0,00	24.477,08	17944 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSF ENTRE CO	
	0,00	2.852,73	21.624,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003	
	0,00	3.442,00	18.182,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140	
	0,00	12.900,00	5.282,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 135	
	0,00	4.900,27	382,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002	
	0,00	255,00	127,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 253	
	0,00	127,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 265	
27/08/2026	0,00	210,00	-210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297	
	0,00	474,10	-684,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 264	
	0,00	13.463,73	-14.147,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7910	
	0,00	12.160,00	-26.307,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881	
	0,00	15.583,15	-41.890,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54	
	0,00	273.800,19	-315.691,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 26/2026	
	0,00	1.130,06	-316.821,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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
27/08/2026	0,00	13.500,00	-330.321,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138
	0,00	6.450,00	-336.771,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996
	0,00	6.127,49	-342.898,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026
	0,00	2.083,50	-344.982,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19688
	0,00	1.799,00	-346.781,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 62
	0,00	220,97	-347.002,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 255
	0,00	2.400,00	-349.402,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4492
	0,00	24.816,70	-374.218,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 59/2026
	411.832,78	0,00	37.613,89	CDB - DI 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.799,00	35.814,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 72
	0,00	608,36	35.206,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243038
	0,00	8.332,75	26.873,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2089
	0,00	24.411,89	2.461,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093
	0,00	2.461,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026
28/08/2026	2.121,52	0,00	2.121,52	CDB - DI 28/08/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.121,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 27/2026
	3.484.962,25	3.484.962,25	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	58.176,03	0,00	58.176,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2026 C/C 577620324-0
11/08/2026	0,00	1.547,83	56.628,20	17485 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	76,18	56.552,02	17487 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFER ENTRE
13/08/2026	0,00	56.552,02	0,00	CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA
25/08/2026	2.429,82	0,00	2.429,82	CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.429,82	0,00	17944 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSF ENTRE CO
	60.605,85	60.605,85	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.873.081,31

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	4.873.081,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	1.384.469,30	0,00	6.257.550,61	CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
18/08/2026	0,00	735.537,01	5.522.013,60	CDB - DI 18/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
20/08/2026	0,00	120.064,77	5.401.948,83	CDB - DI 20/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
21/08/2026	0,00	2.429,82	5.399.519,01	CDB - DI 21/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
25/08/2026	0,00	103.985,24	5.295.533,77	CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2026	0,00	411.832,78	4.883.700,99	CDB - DI 27/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2026	0,00	2.121,52	4.881.579,47	CDB - DI 28/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2026	54.867,84	0,00	4.936.447,31	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1.439.337,14	1.375.971,14	4.936.447,31	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	2.285.057,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	56.552,02	0,00	2.341.609,23	CDB - DI 13/08/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
25/08/2026	0,00	2.429,82	2.339.179,41	CDB - DI 25/08/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2026	22.738,11	0,00	2.361.917,52	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	79.290,13	2.429,82	2.361.917,52	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%	

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	0,00	9.063,97	-9.063,97	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2025	
	9.063,97	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	9.063,97	9.063,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	5.964,23	0,00	5.964,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 58/2026	
27/08/2026	0,00	5.964,23	0,00	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	5.964,23	5.964,23	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	344.009,01
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 344.009,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	608,33	0,00	344.617,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159679
05/08/2026	172,80	0,00	344.790,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 262
	127,08	0,00	344.917,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 265
	220,97	0,00	345.138,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 255
	105,00	0,00	345.243,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 257
	434,50	0,00	345.677,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 264
13/08/2026	1.016,50	0,00	346.694,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48448
14/08/2026	1.130,06	0,00	347.824,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962
17/08/2026	648,00	0,00	348.472,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14965
	4.279,00	0,00	352.751,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15007
	710,00	0,00	353.461,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452
18/08/2026	1.394,00	0,00	354.855,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
	2.460,00	0,00	357.315,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2253
	1.080,80	0,00	358.396,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565
	546,00	0,00	358.942,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24778
	958,93	0,00	359.900,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893
	632,60	0,00	360.533,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24770
19/08/2026	1.899,00	0,00	362.432,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429709
	921,00	0,00	363.353,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260462
	146,48	0,00	363.500,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5839
	500,00	0,00	364.000,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116516
	9.672,00	0,00	373.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25
20/08/2026	1.000,00	0,00	374.672,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178
24/08/2026	810,00	0,00	375.482,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 379
	34,95	0,00	375.517,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 274
	597,20	0,00	376.114,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35139
	754,00	0,00	376.868,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35115
	323,20	0,00	377.191,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 284
	5.325,00	0,00	382.516,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 51495
26/08/2026	2.977,00	0,00	385.493,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84477
	1.144,16	0,00	386.637,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2070854
	1.003,40	0,00	387.640,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260904

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 344.009,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2026	399,00	0,00	388.039,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160640
31/08/2026	0,61	0,00	388.040,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8,38	0,00	388.048,96	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,90	0,00	388.050,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	388.050,91	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	388.050,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,18	0,00	388.051,17	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,56	0,00	388.063,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	388.063,89	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	388.064,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	388.064,13	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,55	0,00	388.065,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,17	0,00	388.066,85	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,00	0,00	388.085,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	388.085,93	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	388.085,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,75	0,00	388.089,73	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	388.089,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,23	0,00	388.090,02	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,43	0,00	388.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	388.092,61	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	18,36	0,00	388.110,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,40	0,00	388.112,37	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	388.112,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	388.112,73	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,97	0,00	388.114,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,40	0,00	388.116,10	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	388.116,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	39,45	0,00	388.155,60	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,81	0,00	388.157,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,00	0,00	388.164,41	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	388.164,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,70	0,00	388.165,33	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	388.165,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	388.165,54	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	388.165,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,40	0,00	388.166,99	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	388.167,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 344.009,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,03	0,00	388.167,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	388.167,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	39,99	0,00	388.207,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10.834,07	377.373,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	22,57	377.350,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	377.350,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,17	377.349,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,04	377.346,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,98	377.344,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	40,08	377.304,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,57	377.303,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,12	377.301,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	39,99	377.261,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,81	377.259,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	18,36	377.241,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,00	377.222,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	377.222,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	58.024,76	319.197,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,55	319.196,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	42,00	319.154,04	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
				08/2026 DOC.34910
	0,00	8,70	319.145,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	272,31	318.873,03	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,02	318.873,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,69	318.851,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,49	318.848,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,72	318.848,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,28	318.847,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,75	318.844,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	318.844,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,91	318.832,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	607,80	318.224,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	318.224,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	318.224,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,56	318.211,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,84	318.209,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,17	318.206,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,29	318.202,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	318.202,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	344.009,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	40,00	318.162,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	318.162,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	44.198,19	70.044,90	318.162,30	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	1.837,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	44,36	0,00	1.881,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893
31/08/2026	0,00	159,23	1.722,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	120,60	0,00	1.843,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962
	164,96	159,23	1.843,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA			Saldo Anterior:	29.436,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	7.500,00	0,00	36.936,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32009
05/08/2026	39,60	0,00	36.976,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 264
24/08/2026	69,30	0,00	37.045,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 274
31/08/2026	0,00	12.470,15	24.575,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3.235,92	0,00	27.811,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962
	1.718,81	0,00	29.529,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198
	0,03	0,00	29.529,93	AJUSTE ESTOQUE
	12.563,66	12.470,15	29.529,93	<<== 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:	31.820,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	664,14	31.155,97	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON LTDA 03/08/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE
06/08/2026	1.616,45	0,00	32.772,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128
	959,54	0,00	33.731,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643
13/08/2026	210,00	0,00	33.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297
20/08/2026	666,27	0,00	34.608,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2286
24/08/2026	162,00	0,00	34.770,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 284
27/08/2026	4.782,34	0,00	39.552,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951
31/08/2026	664,09	0,00	40.216,66	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	6.828,01	33.388,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	31.820,11
	9.060,69	7.492,15	33.388,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA			Saldo Anterior:	1.351,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	37,00	0,00	1.388,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643
17/08/2026	903,40	0,00	2.291,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 19
31/08/2026	936,00	0,00	3.227,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962
	655,58	0,00	3.883,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 21
	0,00	57,00	3.826,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	3.826,46	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	2.329,11	1.497,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.531,99	2.386,11	1.497,35	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES			Saldo Anterior:	10.873,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	170,00	0,00	11.043,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034
18/08/2026	105,00	0,00	11.148,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858383
24/08/2026	110,00	0,00	11.258,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 279
31/08/2026	0,00	296,98	10.961,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10.267,20	694,54	AJUSTE ESTOQUE
	385,00	10.564,18	694,54	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA			Saldo Anterior:	129,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	129,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	129,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA			Saldo Anterior:	1.745,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	24,50	0,00	1.769,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643
24/08/2026	152,00	0,00	1.921,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35139
31/08/2026	0,00	223,37	1.698,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	176,50	223,37	1.698,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI			Saldo Anterior:	12.681,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	255,00	0,00	12.936,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 253
24/08/2026	100,00	0,00	13.036,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 283

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI Saldo Anterior: 12.681,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,01	0,00	13.036,41	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	1.356,17	11.680,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	355,01	1.356,17	11.680,24	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 3.075,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	22,89	0,00	3.097,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643
18/08/2026	600,00	0,00	3.697,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478
24/08/2026	20,00	0,00	3.717,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 273
31/08/2026	0,00	1.599,00	2.118,91	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	642,89	1.476,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	642,89	2.241,89	1.476,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 5.108,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	496,00	0,00	5.604,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 282
27/08/2026	456,50	0,00	6.061,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 892
31/08/2026	0,00	595,15	5.466,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	952,50	595,15	5.466,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 1.925,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	179,00	0,00	2.104,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 266
24/08/2026	259,30	0,00	2.364,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 270
31/08/2026	0,00	509,12	1.855,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1.599,00	256,04	AJUSTE ESTOQUE
	438,30	2.108,12	256,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 58.268.179,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.163.113,31	56.105.066,65	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	0,00	2.163.113,31	56.105.066,65	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 37.105,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	608,33	37.713,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159679
	0,00	7.500,00	45.213,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	37.105,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 32009	
03/08/2026	664,14	0,00	44.549,26	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON LTDA 03/08/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA LANÇADA EM DUPLICIDADE	
04/08/2026	1.440,00	0,00	43.109,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 26	
	15.580,00	0,00	27.529,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 61	
	690,00	0,00	26.839,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 826	
	1.484,80	0,00	25.354,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68727	
	220,00	0,00	25.134,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34820	
05/08/2026	0,00	220,97	25.355,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 255	
	0,00	179,00	25.534,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 266	
	0,00	105,00	25.639,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 257	
	0,00	474,10	26.113,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 264	
	0,00	255,00	26.368,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 253	
	0,00	127,08	26.495,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 265	
	0,00	172,80	26.668,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 262	
06/08/2026	0,00	1.043,93	27.712,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9643	
	0,00	1.616,45	29.328,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128	
11/08/2026	5.151,10	0,00	24.177,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 3339	
	1.590,00	0,00	22.587,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7857	
	1.140,00	0,00	21.447,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 48070	
13/08/2026	823,80	0,00	20.623,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 244	
	626,50	0,00	19.997,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34827	
	216,00	0,00	19.781,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34821	
	276,30	0,00	19.505,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 243	
	442,25	0,00	19.062,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 247	
	338,00	0,00	18.724,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 246	
	1.871,68	0,00	16.853,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 245	
	2.206,72	0,00	14.646,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2061359	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	37.105,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	0,00	210,00	14.856,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297	
	0,00	170,00	15.026,44	REF. À COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034	
	0,00	1.016,50	16.042,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48448	
14/08/2026	0,00	1.130,06	17.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962	
17/08/2026	0,00	4.279,00	21.452,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15007	
	0,00	903,40	22.355,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 19	
	0,00	648,00	23.003,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14965	
18/08/2026	0,00	710,00	23.713,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452	
	7.500,00	0,00	16.213,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32009	
	0,00	600,00	16.813,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478	
	0,00	1.080,80	17.894,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565	
	0,00	2.460,00	20.354,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2253	
	0,00	1.394,00	21.748,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003	
	0,00	632,60	22.380,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24770	
	0,00	1.003,29	23.384,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893	
	0,00	105,00	23.489,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 858383	
	0,00	546,00	24.035,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24778	
	0,00	500,00	24.535,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116516	
	0,00	146,48	24.681,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5839	
19/08/2026	0,00	9.672,00	34.353,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25	
	0,00	1.899,00	36.252,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429709	
	0,00	921,00	37.173,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260462	
20/08/2026	0,00	666,27	37.839,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2286	
	0,00	1.000,00	38.839,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178	
24/08/2026	0,00	485,20	39.325,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 284	
	0,00	749,20	40.074,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35139	
	0,00	259,30	40.333,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 270	
	0,00	20,00	40.353,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 273	
	0,00	5.325,00	45.678,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 51495	
	0,00	100,00	45.778,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 283	
	0,00	810,00	46.588,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 379	
	0,00	496,00	47.084,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 282	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	37.105,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	0,00	104,25	47.188,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 274	
	0,00	110,00	47.298,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 279	
	0,00	754,00	48.052,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35115	
25/08/2026	179,00	0,00	47.873,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 266	
	172,80	0,00	47.700,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 262	
	255,00	0,00	47.445,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 253	
	127,08	0,00	47.318,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 265	
	105,00	0,00	47.213,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 257	
26/08/2026	0,00	1.003,40	48.217,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260904	
	0,00	2.977,00	51.194,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84477	
	0,00	1.144,16	52.338,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2070854	
27/08/2026	220,97	0,00	52.117,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 255	
	1.130,06	0,00	50.987,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284962	
	474,10	0,00	50.513,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 264	
	2.083,50	0,00	48.429,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19688	
	210,00	0,00	48.219,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 297	
	0,00	4.782,34	53.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951	
	0,00	456,50	53.458,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 892	
28/08/2026	0,00	399,00	53.857,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160640	
31/08/2026	0,00	4.292,52	58.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 64962	
	42,00	0,00	58.108,20	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.34910	
	0,00	655,58	58.763,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 21	
	0,00	1.718,81	60.482,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198	
	47.260,80	70.638,32	60.482,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	24.788,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2026	0,00	16.650,00	41.438,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28	
03/08/2026	0,00	4.745,06	46.183,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510	
	0,00	21.022,40	67.205,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	24.788,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OFTALMOLOGIA LTDA 445	
03/08/2026	0,00	74.650,00	141.855,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638	
	0,00	26.000,00	167.855,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637	
	0,00	9.249,96	177.105,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 673	
	0,00	16.598,00	193.703,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 497	
	0,00	10.500,00	204.203,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	
	0,00	16.680,00	220.883,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319	
04/08/2026	0,00	30.652,00	251.535,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67	
	0,00	5.631,00	257.166,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 27	
	74.650,00	0,00	182.516,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638	
	0,00	9.600,00	192.116,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 488	
	0,00	9.600,00	201.716,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 105	
	0,00	27.200,00	228.916,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35	
05/08/2026	0,00	9.856,00	238.772,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 735	
	0,00	5.067,90	243.840,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132	
	0,00	3.754,00	247.594,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547	
06/08/2026	0,00	6.006,40	253.601,12	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195	
	0,00	6.000,00	259.601,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 340	
	0,00	11.262,00	270.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196	
	16.598,00	0,00	254.265,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 497	
	9.249,96	0,00	245.015,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 673	
	10.500,00	0,00	234.515,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	
	26.000,00	0,00	208.515,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637	
	16.650,00	0,00	191.865,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28	
	4.745,06	0,00	187.120,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510	
07/08/2026	0,00	9.249,86	196.369,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 736	
10/08/2026	0,00	148.639,63	345.009,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 118	
11/08/2026	9.600,00	0,00	335.409,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 105	
	5.067,90	0,00	330.341,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132	
	5.631,00	0,00	324.710,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	24.788,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	3.754,00	0,00	320.956,69	577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547	
	30.652,00	0,00	290.304,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67	
	9.600,00	0,00	280.704,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 488	
	16.680,00	0,00	264.024,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319	
	27.200,00	0,00	236.824,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35	
	21.022,40	0,00	215.802,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 445	
	9.249,86	0,00	206.552,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 736	
12/08/2026	0,00	17.221,00	223.773,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515	
13/08/2026	0,00	281.470,84	505.244,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030	
	148.639,63	0,00	356.604,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 118	
	0,00	25.975,98	382.580,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031	
	0,00	7.950,00	390.530,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104	
18/08/2026	25.975,98	0,00	364.554,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031	
	281.470,84	0,00	83.083,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030	
	6.006,40	0,00	77.077,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195	
	17.221,00	0,00	59.856,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515	
	0,00	8.860,00	68.716,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186	
	6.000,00	0,00	62.716,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 340	
	11.262,00	0,00	51.454,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196	
20/08/2026	7.950,00	0,00	43.504,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104	
	8.860,00	0,00	34.644,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186	
	0,00	3.442,00	38.086,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140	
21/08/2026	0,00	5.800,00	43.886,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875	
	0,00	12.900,00	56.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 135	
24/08/2026	9.856,00	0,00	46.930,40	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 24/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 736	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	24.788,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2026	0,00	13.500,00	60.430,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138	
	12.900,00	0,00	47.530,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 135	
	5.800,00	0,00	41.730,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875	
	3.442,00	0,00	38.288,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140	
	0,00	12.160,00	50.448,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881	
26/08/2026	24.788,40	0,00	25.660,00	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 26/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NF SUBSTITUIDA	
27/08/2026	12.160,00	0,00	13.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881	
	13.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138	
31/08/2026	0,00	2.815,50	2.815,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 657	
	892.682,43	870.709,53	2.815,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	32.610,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	3.691,43	36.301,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306	
03/08/2026	0,00	8.821,90	45.123,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 473	
	0,00	28.373,00	73.496,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79	
	0,00	6.329,33	79.825,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1909	
	0,00	21.300,57	101.126,30	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445	
	0,00	20.882,00	122.008,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4586	
	0,00	1.396,20	123.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1686	
	0,00	23.000,00	146.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 63	
	0,00	10.443,00	156.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133	
04/08/2026	16.220,05	0,00	140.627,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 53	
	1.830,08	0,00	138.797,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1107	
	12.700,00	0,00	126.097,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 69	
	634,17	0,00	125.463,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 40956	
	23.000,00	0,00	102.463,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 63	
	20.882,00	0,00	81.581,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4586	
	0,00	3.550,50	85.131,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67	
	0,00	6.229,52	91.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N.	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	32.610,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	0,00	1.851,01	93.212,23	SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134	
				REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731	
				REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577	
06/08/2026	8.821,90	0,00	87.201,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 473	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445	
				RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
				BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2025	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 821	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309	
07/08/2026	0,00	1.195,30	112.184,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 296	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437	
10/08/2026	0,00	9.000,00	130.691,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133	
11/08/2026	2.760,80	0,00	117.438,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 821	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 296	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 821	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 32.610,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	6.229,52	0,00	65.083,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134
	1.195,30	0,00	63.887,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309
13/08/2026	6.329,33	0,00	57.558,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 1909
	28.373,00	0,00	29.185,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79
	3.550,50	0,00	25.634,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67
	2.596,99	0,00	23.037,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868
	5.224,26	0,00	17.813,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867
	1.396,20	0,00	16.417,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1686
	0,00	2.852,73	19.270,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003
	0,00	1.750,00	21.020,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291
	0,00	8.295,84	29.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292
	0,00	4.900,27	34.216,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002
	0,00	9.500,00	43.716,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUcoes LTDA 15
	0,00	5.890,00	49.606,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293
14/08/2026	0,00	32.847,50	82.453,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1280
	0,00	8.710,70	91.164,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2448
	0,00	15.123,07	106.287,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2456
17/08/2026	0,00	9.385,00	115.672,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440
	0,00	150,00	115.822,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317
	0,00	12.229,61	128.052,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470
18/08/2026	1.851,01	0,00	126.201,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731
	9.385,00	0,00	116.816,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440
	5.890,00	0,00	110.926,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293
	8.710,70	0,00	102.215,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2448
	9.000,00	0,00	93.215,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158
	1.750,00	0,00	91.465,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	32.610,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	32.847,50	0,00	58.617,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1280	
	8.295,84	0,00	50.322,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292	
	0,00	1.799,00	52.121,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 72	
	0,00	60.431,00	112.552,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49	
	591,60	0,00	111.960,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2394	
	15.123,07	0,00	96.837,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2456	
	9.500,00	0,00	87.337,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 15	
19/08/2026	0,00	23.790,97	111.128,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 482	
	0,00	6.100,00	117.228,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994	
	0,00	6.450,00	123.678,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996	
	0,00	1.799,00	125.477,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 62	
20/08/2026	0,00	71,10	125.548,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03	
	60.431,00	0,00	65.117,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49	
	71,10	0,00	65.046,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03	
	634,17	0,00	64.412,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 36795	
	150,00	0,00	64.262,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317	
	0,00	5.163,71	69.425,98	SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE VIAGEM CONTEMPLANDO PASSAGENS E HOSPEDAGEM, PARA AVALIADORAS DA ONA, MICHELLE SILVA VICENTE E JULIANA RISSOLI GIMENES.	
	0,00	1.676,62	71.102,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751	
	12.229,61	0,00	58.872,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470	
	23.790,97	0,00	35.082,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 482	
	5.163,71	0,00	29.918,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2026	
21/08/2026	0,00	2.400,00	32.318,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4492	
24/08/2026	0,00	24.411,89	56.730,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093	
	0,00	47.350,00	104.080,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328	
	0,00	1.830,08	105.910,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1146	
25/08/2026	0,00	13.463,73	119.374,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	32.610,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				7910
25/08/2026	0,00	8.465,73	127.839,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74
	4.900,27	0,00	122.939,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002
	6.100,00	0,00	116.839,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994
	2.852,73	0,00	113.986,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003
	47.350,00	0,00	66.636,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328
	1.676,62	0,00	64.960,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751
	0,00	8.332,75	73.292,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2089
26/08/2026	0,00	15.583,15	88.876,02	REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54
	0,00	20.400,00	109.276,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274
27/08/2026	6.450,00	0,00	102.826,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996
	24.411,89	0,00	78.414,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093
	1.799,00	0,00	76.615,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 62
	2.400,00	0,00	74.215,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 4492
	608,36	0,00	73.606,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000026243038
	0,00	608,36	74.215,13	REFERENTE DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026064246572
	24.816,70	0,00	49.398,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 59/2026
	1.799,00	0,00	47.599,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 72
	8.332,75	0,00	39.266,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2089
	15.583,15	0,00	23.683,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54
	0,00	24.816,70	48.500,23	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JULHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1066/2026/SES
	13.463,73	0,00	35.036,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7910
28/08/2026	0,00	900,00	35.936,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 27
	596.686,61	600.013,04	35.936,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 16.498.120,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	356.536,64	0,00	16.141.584,33	CONTRATOS A FATURAR
	927.342,00	0,00	15.214.242,33	CONTRATOS A FATURAR
	1.283.878,64	0,00	15.214.242,33	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 15.214.242,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	546.846,64	14.667.395,69	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	994.954,00	13.672.441,69	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	1.541.800,64	13.672.441,69	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	273.800,19	0,00	-273.800,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 26/2026
	5.964,23	0,00	-279.764,42	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	0,00	273.800,19	-5.964,23	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2026
	0,00	5.964,23	0,00	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
28/08/2026	0,00	2.121,52	2.121,52	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA - LUCIANA ALVES BARBOSA DA SILVA E MARIA EDUARDA SILVA LIRA - REF 08/2026
	2.121,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 27/2026
31/08/2026	0,00	10.854,09	10.854,09	IRRF SOBRE FOLHA
	0,00	30.317,52	41.171,61	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS) - DEDUÇÕES
	0,00	30.748,83	71.920,44	VALOR DE SALARIOS CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS
	30.317,52	0,00	41.602,92	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS) - DEDUÇÕES
	30.748,83	0,00	10.854,09	EMPRESTIMO CONSIGANDO FUNCIONARIOS
	10.854,09	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA
	353.806,38	353.806,38	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	1.547,83	0,00	-1.547,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 71/2026
	0,00	1.547,83	0,00	RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS
21/08/2026	0,00	2.429,82	2.429,82	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - THAYNE BORGES DE OLIVEIRA
	2.429,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 72/2026
	3.977,65	3.977,65	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 28.386,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	28.386,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 121/2026
31/08/2026	0,00	30.748,83	30.748,83	EMPRESTIMO CONSIGNANDO FUNCIONARIOS
	28.386,43	30.748,83	30.748,83	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 128.919,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	128.919,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 60/2026
31/08/2026	0,00	104.719,80	104.719,80	INSS PATRONAL (EMPRESA)+RAT+TERCEIROS
	0,00	30.317,52	135.037,32	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS) - DEDUÇÕES
	128.919,59	135.037,32	135.037,32	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.155,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	158,00	0,00	29.997,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026
	0,00	158,00	30.155,28	[POLICLINICA] - FGTS MENSAL - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS - R\$ 158,00 - PAGAMENTO 14/08/2026
18/08/2026	30.155,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026
31/08/2026	0,00	30.654,03	30.654,03	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 08/2026
	30.313,28	30.812,03	30.654,03	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.759,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	3.759,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 62/2026
31/08/2026	0,00	3.807,99	3.807,99	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2026 - MENSAL
	3.759,10	3.807,99	3.807,99	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	0,00	76,18	76,18	[POLICLINICA] - FGTS RESCISÓRIO - MARIA ELIZETE PEREIRA - R\$ 76,18 - PAGAMENTO 14/08/2026
	76,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026
	76,18	76,18	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: 7.876,62

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	7.876,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	7.876,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 61/2026
31/08/2026	0,00	10.854,09	10.854,09	IRRF SOBRE FOLHA
	7.876,62	10.854,09	10.854,09	<<== 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:	11.411,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	59,00	11.470,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
03/08/2026	0,00	75,84	11.546,39	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	147,84	11.694,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO
	0,00	336,00	12.030,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA
	0,00	318,00	12.348,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES
	0,00	141,00	12.489,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA
04/08/2026	0,00	90,00	12.579,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
05/08/2026	0,00	139,20	12.718,43	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	98,12	12.816,55	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
	0,00	81,00	12.897,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	60,00	12.957,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
06/08/2026	0,00	96,00	13.053,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	41,51	13.095,06	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
	0,00	180,00	13.275,06	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	83,50	13.358,56	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
	0,00	438,75	13.797,31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA
07/08/2026	0,00	19,10	13.816,41	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	9,53	13.825,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	147,84	13.973,78	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA
10/08/2026	0,00	10,38	13.984,16	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	2.375,70	16.359,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA
13/08/2026	0,00	45,60	16.405,46	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	78,32	16.483,78	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	331,08	16.814,86	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.587,52	20.402,38	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 11.411,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA
14/08/2026	0,00	525,00	20.927,38	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E
	0,00	139,23	21.066,61	MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	241,70	21.308,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
18/08/2026	81,00	0,00	21.227,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	90,00	0,00	21.137,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-122
	60,00	0,00	21.077,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-25
	331,08	0,00	20.746,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-540
	147,84	0,00	20.598,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-990
	141,00	0,00	20.457,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-661
	72,00	0,00	20.385,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-458
	525,00	0,00	19.860,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-503
	45,00	0,00	19.815,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1269
	17,77	0,00	19.797,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-631
	375,75	0,00	19.421,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% - POLI QUIRI IPGSE D-34318
	318,00	0,00	19.103,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-643
	540,00	0,00	18.563,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4527
	147,84	0,00	18.416,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-107
	96,00	0,00	18.320,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-728
	29,25	0,00	18.290,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-181
	98,12	0,00	18.192,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1107
	139,20	0,00	18.053,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-8524
	237,60	0,00	17.815,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1746
	13,50	0,00	17.802,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-154
	28,20	0,00	17.774,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1551
	17,77	0,00	17.756,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6160
	123,26	0,00	17.633,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% - POLI QUIRI IPGSE D-34435

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	11.411,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	374,66	0,00	17.258,47	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	3.587,52	0,00	13.670,95	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	468,42	0,00	13.202,53	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	2.164,50	0,00	11.038,03	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	380,25	0,00	10.657,78	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	180,00	0,00	10.477,78	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	59,00	0,00	10.418,78	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	186,02	0,00	10.232,76	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	336,00	0,00	9.896,76	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
19/08/2026	0,00	380,25	10.277,01	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-432 Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
20/08/2026	0,00	17,77	10.294,78	IPGSE DS OUTSOURCING LTDA Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI	
24/08/2026	0,00	29,25	10.324,03	IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	390,17	10.714,20	IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
31/08/2026	0,00	45,00	10.759,20	IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	11.411,55	10.759,20	10.759,20	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	4.990,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	1.253,22	6.243,87	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
07/08/2026	1.253,22	0,00	4.990,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-434	
	873,93	0,00	4.116,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-53	
	994,50	0,00	3.122,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-50	
	1.869,00	0,00	1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-45	
18/08/2026	0,00	1.869,00	3.122,22	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	4.990,65	3.122,22	3.122,22	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	36.990,90
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	36.990,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	0,00	182,90	37.173,80	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
03/08/2026	0,00	1.041,60	38.215,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA	
	0,00	437,10	38.652,50	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
	0,00	235,10	38.887,60	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
	0,00	458,20	39.345,80	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO	
	0,00	279,00	39.624,80	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
04/08/2026	0,00	186,00	39.810,80	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	251,10	40.061,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	95,06	40.156,96	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
	0,00	258,85	40.415,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
	0,00	558,00	40.973,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
06/08/2026	0,00	128,68	41.102,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
	0,00	297,60	41.400,09	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	1.360,12	42.760,21	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA	
	0,00	458,30	43.218,51	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA	
	0,00	59,23	43.277,74	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
07/08/2026	0,00	29,56	43.307,30	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	32,17	43.339,47	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	7.364,67	50.704,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA	
	0,00	141,35	50.845,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	13.901,64	64.747,13	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
10/08/2026	0,00	1.282,94	66.030,07	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	242,79	66.272,86	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	431,57	66.704,43	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.627,50	68.331,93	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	749,31	69.081,24	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/08/2026	558,00	0,00	68.523,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182	
	13.901,64	0,00	54.621,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-989	
	736,56	0,00	53.885,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-154	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 36.990,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	437,10	0,00	53.447,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-458
	6.709,95	0,00	46.737,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116
	182,90	0,00	46.555,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76290
	458,20	0,00	46.096,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-661
	1.282,94	0,00	44.813,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-990
	90,67	0,00	44.723,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1107
	251,10	0,00	44.472,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-122
	382,10	0,00	44.090,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-776
	1.627,50	0,00	42.462,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1269
	82,63	0,00	42.379,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34435
	186,00	0,00	42.193,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-540
	1.161,42	0,00	41.032,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2144
	297,60	0,00	40.734,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-181
	87,42	0,00	40.647,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6160
	1.674,00	0,00	38.973,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-107
	41,85	0,00	38.931,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1551
	1.164,82	0,00	37.766,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-643
	458,30	0,00	37.308,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-728
	30,92	0,00	37.277,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36795
	279,00	0,00	36.998,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-25
	95,06	0,00	36.903,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-8524
	223,20	0,00	36.680,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-503
	139,50	0,00	36.540,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-631
	1.041,60	0,00	35.499,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432
	1.452,09	0,00	34.047,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-182596

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	36.990,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	82,63	0,00	33.964,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34318	
	664,51	0,00	33.300,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7726	
	30,92	0,00	33.269,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40956	
	1.178,77	0,00	32.090,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-462	
19/08/2026	0,00	1.178,78	33.269,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
20/08/2026	0,00	82,63	33.351,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
24/08/2026	0,00	90,67	33.442,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
	0,00	1.209,55	34.651,97	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
25/08/2026	0,00	656,60	35.308,57	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
31/08/2026	0,00	139,50	35.448,07	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA	
	36.990,90	35.448,07	35.448,07	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.332,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	2.510,69	5.843,48	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
18/08/2026	2.510,69	0,00	3.332,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-434	
	384,52	0,00	2.948,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN D-53	
	437,58	0,00	2.510,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN D-50	
	3.332,79	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:	18.936,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	0,00	37,57	18.974,09	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - SERVIÇOS DE LIMPEZA - REF A SEGUNDA PARCELA	
	37,57	0,00	18.936,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 309/2026	
11/08/2026	0,00	32,98	18.969,50	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RIO VERDE SEGURANÇA REF 08/2026 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	
	0,00	88,14	19.057,64	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08707747 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VENCIMENTO: 13/08/2026 [MATRIZ]	
	0,00	109,93	19.167,57	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SANEAGO - ABASTECIMENTO DE AGUA REF	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 18.936,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				07/2026
11/08/2026	0,00	149,63	19.317,20	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SINDHOESG REF 08/2026
	45,58	0,00	19.271,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 316/2026
	0,00	273,85	19.545,47	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA - SEDE REF 07/2026
	0,00	45,58	19.591,05	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RH GESTOR - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS REF 08/2026
	109,93	0,00	19.481,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 311/2026
	88,14	0,00	19.392,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 313/2026
	0,00	37,31	19.430,29	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - TELEFONICA BRASIL - SERVIÇO DE INTERNET SEDEP REF 08/2026
	149,63	0,00	19.280,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 312/2026
	1.886,40	0,00	17.394,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 314/2026
	0,00	1.886,40	19.280,66	ALUGUEL IMÓVEL - IPGSE [MATRIZ] - REF. AGOSTO/2026 - VENC: 10/08/2026.
	37,31	0,00	19.243,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 315/2026
	273,85	0,00	18.969,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 310/2026
	32,98	0,00	18.936,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 317/2026
13/08/2026	1.746,94	0,00	17.189,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 322/2026
	327,61	0,00	16.861,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 321/2026
	1.309,55	0,00	15.552,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 319/2026
	1.006,52	0,00	14.545,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 18.936,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	1.746,94	16.292,84	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 318/2026
	0,00	3.059,07	19.351,91	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA
	0,00	1.309,55	20.661,46	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA
	0,00	327,61	20.989,07	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA
	0,00	1.006,52	21.995,59	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA
	3.059,07	0,00	18.936,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 320/2026
18/08/2026	0,00	109,89	19.046,41	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - REF COMPLEMENTO DIÁRIA DO PROT 03814, GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 07/08/2026.
	30,70	0,00	19.015,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 324/2026
	0,00	934,79	19.950,50	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] UNIMED RIO VERDE - REF.08/2026 - NF 452079
	109,89	0,00	19.840,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 325/2026
	15.658,07	0,00	4.182,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 328/2026
	37,57	0,00	4.144,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 327/2026
	934,79	0,00	3.210,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 326/2026
	0,00	74,31	3.284,49	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] VOLUS ABASTECIMENTO - REF. 07/2026 - NF 790337
	0,00	30,70	3.315,19	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] IAM RIO VERDE - REF. 07/2026 - NF 25707
	0,00	37,57	3.352,76	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] LADY HELP NF 2425 - REF.08/2026 - NF 2425
	0,00	235,80	3.588,56	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CONSULTORIA CEBAS - REF. 07/2026 - NF 12
	74,31	0,00	3.514,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	18.936,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	3.278,45	0,00	235,80	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 325/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 329/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
20/08/2026	35,20	0,00	-35,20	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 323/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 334/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CERCON - CORPO DE BOMBEIROS	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 332/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 333/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 333/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] J.A DESENTUPIDORA E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PIA SEDE - NF 1723	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 333/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN - ASSINATURA DIGITAL	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 333/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FERNANDO GOMES - REF ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 331/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 335/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 08/2026	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 336/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.08/2026	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 336/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.08/2026	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 336/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.08/2026	
25/08/2026	0,00	20.554,56	20.554,56	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 335/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 08/2026	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 335/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 08/2026	
31/08/2026	0,00	3.457,51	3.457,51	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 336/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.08/2026	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 336/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:	18.936,52
	51.809,43	52.212,58	19.339,67	<=== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	586.912,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	3.101,76	0,00	583.811,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 44/2026
13/08/2026	2.856,38	0,00	580.954,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 45/2026
27/08/2026	2.461,89	0,00	578.492,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026
	6.127,49	0,00	572.365,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 46/2026
31/08/2026	0,00	56.888,67	629.254,06	PROVISIONADO NO MES
	28.366,52	0,00	600.887,54	GOZADAS+INDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES
	42.914,04	56.888,67	600.887,54	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	283.460,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	42.091,11	325.551,32	PROVISIONADO NO MES
	2.285,45	0,00	323.265,87	PAGO NO MES
	2.285,45	42.091,11	323.265,87	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025			Saldo Anterior:	5.087.674,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	4.800,00	5.092.474,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 116/2026 C/C 577620307-0
	0,00	1.384.727,19	6.477.201,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2026 C/C 577620307-0
	0,00	1.660,60	6.478.862,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 115/2026 C/C 577620307-0
	0,00	58.176,03	6.537.038,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 117/2026 C/C 577620324-0
	0,00	713.749,49	7.250.787,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 114/2026 C/C 577620307-0
31/08/2026	2.385.143,75	0,00	4.865.643,96	RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025
	2.385.143,75	2.163.113,31	4.865.643,96	<=== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025			Saldo Anterior:	58.268.179,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2.163.113,31	0,00	56.105.066,65	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	2.163.113,31	0,00	56.105.066,65	<=== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202			Saldo Anterior:	16.121.808,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	9.063,97	16.130.872,83	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202 Saldo Anterior: 16.121.808,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.385.143,75	18.516.016,58	DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS CONFORME DE COLABORAÇÃO 24/2025
	0,00	2.394.207,72	18.516.016,58	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA Saldo Anterior: 616.071,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	22.738,11	638.809,44	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	54.867,84	693.677,28	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	77.605,95	693.677,28	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 132,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	0,00	0,01	132,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-53
	0,00	0,01	132,82	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.477.309,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	5.964,23	0,00	2.483.273,71	VALOR CORRESPONDENTE A PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2026
28/08/2026	2.121,52	0,00	2.759.195,42	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA - LUCIANA ALVES BARBOSA DA SILVA E MARIA EDUARDA SILVA LIRA - REF 08/2026
31/08/2026	30.748,83	0,00	2.789.944,25	VALOR DE SALARIOS CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGNANDO FUNCIONARIOS IRRF SOBRE FOLHA
	10.854,09	0,00	2.800.798,34	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS) - DEDUÇÕES
	30.317,52	0,00	2.831.115,86	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS
	353.806,38	0,00	2.831.115,86	

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 110.829,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	1.547,83	0,00	112.376,86	RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS
21/08/2026	2.429,82	0,00	114.806,68	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - THAYNE BORGES DE OLIVEIRA
	3.977,65	0,00	114.806,68	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA Saldo Anterior: 688.640,65

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA Saldo Anterior: 688.640,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	104.719,80	0,00	793.360,45	INSS PATRONAL (EMPRESA)+RAT+TERCEIROS
	104.719,80	0,00	793.360,45	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA Saldo Anterior: 215.863,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	158,00	0,00	216.021,17	[POLICLINICA] - FGTS MENSAL - MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS
31/08/2026	30.654,03	0,00	246.675,20	- R\$ 158,00 - PAGAMENTO 14/08/2026 REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 08/2026
	30.812,03	0,00	246.675,20	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA Saldo Anterior: 26.727,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3.807,99	0,00	30.535,59	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2026 - MENSAL
	3.807,99	0,00	30.535,59	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO Saldo Anterior: 22.385,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	76,18	0,00	22.461,83	[POLICLINICA] - FGTS RESCISÓRIO - MARIA ELIZETE PEREIRA - R\$ 76,18 - PAGAMENTO 14/08/2026
	76,18	0,00	22.461,83	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 207.625,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	28.366,52	179.258,61	GOZADAS+INDENIZADAS+ESTORNO- PAGO NO MES
	56.888,67	0,00	236.147,28	PROVISIONADO NO MES
	56.888,67	28.366,52	236.147,28	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS Saldo Anterior: 283.460,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2.285,45	281.174,76	PAGO NO MES
	42.091,11	0,00	323.265,87	PROVISIONADO NO MES
	42.091,11	2.285,45	323.265,87	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 544.919,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,04	0,00	544.919,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,97	544.917,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,17	0,00	544.918,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	272,31	0,00	545.190,91	AJUSTE ESTOQUE
	0,05	0,00	545.190,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,12	0,00	545.193,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 544.919,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	0,05	0,00	545.193,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	58.024,76	0,00	603.217,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	603.217,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	603.217,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,70	0,00	603.226,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10.267,20	0,00	613.493,83	AJUSTE ESTOQUE
	0,05	0,00	613.493,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,84	0,00	613.495,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,28	0,00	613.496,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,04	0,00	613.499,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,98	0,00	613.501,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	613.501,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	613.501,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,57	0,00	613.501,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	613.501,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	613.501,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,90	613.499,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	613.499,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	613.499,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	613.499,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	613.498,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	613.498,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	664,09	612.834,85	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,23	612.834,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,00	612.827,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,17	612.826,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	612.826,44	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	1,40	612.825,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,43	612.822,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,70	612.821,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	612.821,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	612.821,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	612.821,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	612.821,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,61	612.820,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,81	612.819,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	612.819,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	612.818,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	544.919,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1,40	612.817,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,40	612.816,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,08	612.816,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	8,38	612.807,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,05	612.807,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,03	612.807,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	11,91	0,00	612.819,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	68.596,20	696,03	612.819,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	75.746,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	39,99	0,00	75.786,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	12,56	75.774,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	19,00	0,00	75.793,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	3,75	0,00	75.796,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	10.834,07	0,00	86.630,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	18,36	0,00	86.649,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	40,08	0,00	86.689,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	12,56	0,00	86.701,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,16	86.701,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	1,55	86.700,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	18,36	86.681,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,16	86.681,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	39,99	86.641,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,16	86.641,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	0,16	86.641,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	39,45	86.601,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	3,75	86.598,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	19,00	86.579,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	1,55	0,00	86.580,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	10.969,36	135,30	86.580,72	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	80.156,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	6.828,01	0,00	86.984,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	509,12	0,00	87.493,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1.599,00	0,00	89.092,18	AJUSTE ESTOQUE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	80.156,05
	8.936,13	0,00	89.092,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior:	182.649,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	26.011,61	0,00	208.660,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 215093
	26.011,61	0,00	208.660,61	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE			Saldo Anterior:	23.130,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	57,00	0,00	23.187,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.329,11	0,00	25.516,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.386,11	0,00	25.516,81	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS			Saldo Anterior:	96.419,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	40,00	0,00	96.459,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,49	0,00	96.462,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,81	0,00	96.464,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,72	0,00	96.464,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	607,80	0,00	97.072,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	21,69	0,00	97.094,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	22,57	0,00	97.116,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,29	0,00	97.121,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,17	0,00	97.124,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	704,54	0,00	97.124,42	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	6.720,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	159,23	0,00	6.879,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	159,23	0,00	6.879,79	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	98.252,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,03	98.252,72	AJUSTE ESTOQUE
	12.470,15	0,00	110.722,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12.470,15	0,03	110.722,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	18.536,00
--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 18.536,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	129,00	0,00	18.665,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	129,00	0,00	18.665,00	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 7.197,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	223,37	0,00	7.420,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	223,37	0,00	7.420,61	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 20.049,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,01	20.049,49	AJUSTE ESTOQUE
	1.356,17	0,00	21.405,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.356,17	0,01	21.405,66	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 25.910,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	296,98	0,00	26.207,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.599,00	0,00	27.806,43	AJUSTE ESTOQUE
	642,89	0,00	28.449,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.538,87	0,00	28.449,32	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 115.998,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	595,15	0,00	116.593,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	595,15	0,00	116.593,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 72.232,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	9.815,86	0,00	82.048,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790333
	9.815,86	0,00	82.048,81	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 183.612,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	24.816,70	0,00	208.429,42	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JULHO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1066/2026/SES
	24.816,70	0,00	208.429,42	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	169.337,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	9.500,00	0,00	178.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 15	
19/08/2026	6.100,00	0,00	184.937,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 994	
	6.450,00	0,00	191.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 996	
	22.050,00	0,00	191.387,50	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	277,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	71,10	0,00	348,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 03	
28/08/2026	900,00	0,00	1.248,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 27	
	971,10	0,00	1.248,90	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	41.689,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	6.229,52	0,00	47.918,69	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1134	
	6.229,52	0,00	47.918,69	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO				Saldo Anterior:	12.439,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	1.777,02	0,00	14.216,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 34751	
	1.777,02	0,00	14.216,16	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO	

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO				Saldo Anterior:	8.348,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	10.443,00	0,00	18.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3133	
	10.443,00	0,00	18.791,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	6.856.287,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2026	16.650,00	0,00	6.872.937,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 28	
03/08/2026	10.500,00	0,00	6.883.437,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 73	
	9.856,00	0,00	6.893.293,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 673	
	16.598,00	0,00	6.909.891,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 497	
	16.680,00	0,00	6.926.571,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1319	
	74.650,00	0,00	7.001.221,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 638	
	5.056,00	0,00	7.006.277,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 510	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS			Saldo Anterior:	6.856.287,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	22.400,00	0,00	7.028.677,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 445
04/08/2026	9.600,00	0,00	7.038.277,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 105
	27.200,00	0,00	7.065.477,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	9.600,00	0,00	7.075.077,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 488
	6.000,00	0,00	7.081.077,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 27
	30.652,00	0,00	7.111.729,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67
05/08/2026	9.856,00	0,00	7.121.585,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 735
	4.000,00	0,00	7.125.585,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 547
	5.400,00	0,00	7.130.985,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 132
06/08/2026	6.400,00	0,00	7.137.385,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195
	29.250,00	0,00	7.166.635,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 821
	12.000,00	0,00	7.178.635,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 196
	6.000,00	0,00	7.184.635,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 340
07/08/2026	9.856,00	0,00	7.194.491,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 736
12/08/2026	17.221,00	0,00	7.211.712,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 515
13/08/2026	7.950,00	0,00	7.219.662,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 104
	27.590,00	0,00	7.247.252,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1031
	298.960,00	0,00	7.546.212,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1030
18/08/2026	8.860,00	0,00	7.555.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 186
20/08/2026	3.442,00	0,00	7.558.514,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 140
21/08/2026	5.800,00	0,00	7.564.314,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2875
	12.900,00	0,00	7.577.214,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 135
24/08/2026	0,00	9.856,00	7.567.358,06	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 24/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 736
25/08/2026	12.160,00	0,00	7.579.518,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2881
	13.500,00	0,00	7.593.018,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 138
26/08/2026	0,00	24.788,40	7.568.229,66	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 26/08/2026 SERVICOS MEDICOS - NF SUBSTITUIDA
31/08/2026	3.000,00	0,00	7.571.229,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 657
	994.954,00	0,00	8.566.183,66	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	927.342,00	7.638.841,66	CONTRATOS A FATURAR
	1.744.541,00	961.986,40	7.638.841,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA			Saldo Anterior:	245.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	35.000,00	0,00	280.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA Saldo Anterior: 245.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 1280
	35.000,00	0,00	280.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 334.911,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	8.295,84	0,00	343.207,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 292
	5.890,00	0,00	349.097,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 293
	1.750,00	0,00	350.847,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 291
25/08/2026	14.120,33	0,00	364.967,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7910
26/08/2026	20.400,00	0,00	385.367,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274
	50.456,17	0,00	385.367,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 718.237,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	28.373,00	0,00	746.610,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 79
	26.000,00	0,00	772.610,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 637
10/08/2026	691,81	0,00	773.302,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437
13/08/2026	5.221,38	0,00	778.523,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4002
	3.039,68	0,00	781.563,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4003
17/08/2026	9.385,00	0,00	790.948,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1440
	12.229,61	0,00	803.178,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1470
25/08/2026	8.332,75	0,00	811.510,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2089
	93.273,23	0,00	811.510,85	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS Saldo Anterior: 461.524,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	2.900,00	0,00	464.424,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1577
18/08/2026	62.300,00	0,00	526.724,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 49
	65.200,00	0,00	526.724,88	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS Saldo Anterior: 148.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	21.200,00	0,00	169.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4586

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS			Saldo Anterior:	148.400,00
	21.200,00	0,00	169.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	175.451,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	25.064,48	0,00	200.515,84	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 445
	25.064,48	0,00	200.515,84	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	241.342,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	23.000,00	0,00	264.342,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 63
06/08/2026	9.063,97	0,00	273.406,76	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
18/08/2026	1.799,00	0,00	275.205,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 72
19/08/2026	1.799,00	0,00	277.004,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 62
	35.661,97	0,00	277.004,76	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE			Saldo Anterior:	53.275,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	9.400,00	0,00	62.675,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 473
	9.400,00	0,00	62.675,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			Saldo Anterior:	-8.931,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	3.933,33	0,00	-4.998,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306
31/08/2026	0,00	356.536,64	-361.535,06	CONTRATOS A FATURAR
	546.846,64	0,00	185.311,58	CONTRATOS A REALIZAR
	550.779,97	356.536,64	185.311,58	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING			Saldo Anterior:	400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	9.000,00	0,00	9.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 158
	9.000,00	0,00	9.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	158.380,00	0,00	158.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 118

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E Teleradiologia			Saldo Anterior:	0,00
	158.380,00	0,00	158.380,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE RADIOLOGIA E Teleradiologia

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior:	198.861,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	3.550,50	0,00	202.411,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 67
25/08/2026	8.465,73	0,00	210.877,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74
26/08/2026	15.583,15	0,00	226.460,63	REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 54
	27.599,38	0,00	226.460,63	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE			Saldo Anterior:	507.341,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	6.329,33	0,00	513.670,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1909
	1.396,20	0,00	515.067,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1686
06/08/2026	2.767,18	0,00	517.834,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 868
	5.566,61	0,00	523.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 867
14/08/2026	16.114,08	0,00	539.514,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2456
	9.281,50	0,00	548.796,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2448
19/08/2026	25.350,00	0,00	574.146,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 482
21/08/2026	2.400,00	0,00	576.546,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 4492
24/08/2026	1.950,00	0,00	578.496,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1146
	71.154,90	0,00	578.496,40	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS			Saldo Anterior:	13.160,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	635,59	0,00	13.796,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6363
	1.273,63	0,00	15.070,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6309
	1.909,22	0,00	15.070,13	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET			Saldo Anterior:	94.010,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	2.044,19	0,00	96.054,91	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9731
	2.044,19	0,00	96.054,91	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	434.496,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	50,00	0,00	434.546,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08512409	
07/08/2026	8.262,00	0,00	442.808,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 296	
17/08/2026	150,00	0,00	442.958,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08575317	
24/08/2026	47.350,00	0,00	490.308,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8613328	
	55.812,00	0,00	490.308,20	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105950 3.3.1.40.15.013 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	5.163,71	0,00	5.163,71	SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE VIAGEM CONTEMPLANDO PASSAGENS E HOSPEDAGEM, PARA AVALIADORAS DA ONA, MICHELLE SILVA VICENTE E JULIANA RISSOLI GIMENES.	
	5.163,71	0,00	5.163,71	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	4.434,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2026	608,36	0,00	5.042,42	REFERENTE DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL Nº 2026064246572	
	608,36	0,00	5.042,42	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	222,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	37,31	0,00	259,96	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - TELEFONICA BRASIL - SERVIÇO DE INTERNET SEDEP REF 08/2026	
	37,31	0,00	259,96	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	608,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	109,93	0,00	718,19	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SANEAGO - ABASTECIMENTO DE AGUA REF 07/2026	
	109,93	0,00	718,19	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.237,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	273,85	0,00	2.511,59	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA - SEDE REF 07/2026	
	273,85	0,00	2.511,59	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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: 48.981,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	37,57	0,00	49.019,41	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SERVIÇOS DE LIMPEZA - REF A SEGUNDA PARCELA
11/08/2026	45,58	0,00	49.064,99	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RH GESTOR - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS REF 08/2026
	88,14	0,00	49.153,13	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 08707747 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - VENCIMENTO: 13/08/2026 [MATRIZ]
	149,63	0,00	49.302,76	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SINDHOESG REF 08/2026
	32,98	0,00	49.335,74	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RIO VERDE SEGURANÇA REF 08/2026 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO
	1.886,40	0,00	51.222,14	ALUGUEL IMÓVEL - IPGSE [MATRIZ] - REF. AGOSTO/2026 - VENC: 10/08/2026.
18/08/2026	74,31	0,00	51.296,45	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] VOLUS ABASTECIMENTO - REF. 07/2026 - NF 790337
	30,70	0,00	51.327,15	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] IAM RIO VERDE - REF. 07/2026 - NF 25707
	235,80	0,00	51.562,95	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CONSULTORIA CEBAS - REF. 07/2026 - NF 12
	109,89	0,00	51.672,84	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - REF COMPLEMENTO DIÁRIA DO PROT 03814, GOIÂNIA/GO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO 07/08/2026.
	37,57	0,00	51.710,41	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] LADY HELP NF 2425 - REF.08/2026 - NF 2425
	934,79	0,00	52.645,20	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] UNIMED RIO VERDE - REF.08/2026 - NF 452079
20/08/2026	28,14	0,00	52.673,34	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CLICKSIGN - ASSINATURA DIGITAL
	50,30	0,00	52.723,64	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] J.A DESENTUPIDORA E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PIA SEDE - NF 1723
	51,70	0,00	52.775,34	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FERNANDO GOMES - REF ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
	35,20	0,00	52.810,54	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CERCON - CORPO DE BOMBEIROS
	3.828,70	0,00	52.810,54	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 260.601,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	3.059,07	0,00	263.660,49	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA
	327,61	0,00	263.988,10	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	260.601,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	1.006,52	0,00	264.994,62	MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA	
	1.309,55	0,00	266.304,17	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO- AMANDA ALVES DA SILVA	
	1.746,94	0,00	268.051,11	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS	
20/08/2026	618,87	0,00	268.669,98	RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FÉRIAS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	
25/08/2026	20.554,56	0,00	289.224,54	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 08/2026	
31/08/2026	3.457,51	0,00	292.682,05	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.08/2026	
	15.882,16	0,00	308.564,21	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.08/2026	
	47.962,79	0,00	308.564,21	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRAÇIO:1593859881
93859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRAÇIO:15993859881
Dados: 2026.09.17
10:09:02 -03'00'

DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
1149

Assinado de forma digital por
DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2026.09.17 16:07:06
-03'00'