

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	
01/09/2026	35.488,25	0,00	35.488,25	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2.460,00	33.028,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE	
	0,00	546,00	32.482,25	DISTRIBUIDORA LTDA 2253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM	
	0,00	20.400,00	12.082,25	HOSPITALAR LTDA 24778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA	
	0,00	600,00	11.482,25	SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME	
	0,00	100,00	11.382,25	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
	0,00	900,00	10.482,25	FUNCIONÁRIOS 211/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374	
	0,00	8.465,73	2.016,52	WILLIAM DIAS SOUZA 27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE	
	0,00	100,00	1.916,52	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
	0,00	775,56	1.140,96	FUNCIONÁRIOS 210/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO	
	0,00	100,00	1.040,96	DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 4/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
	0,00	128,36	912,60	FUNCIONÁRIOS 209/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS	
	0,00	280,00	632,60	NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 6/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO GO	
	0,00	632,60	0,00	SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 5/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM	
02/09/2026	1.431.515,20	0,00	1.431.515,20	HOSPITALAR LTDA 24770 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2026	
	713.749,50	0,00	2.145.264,70	C/C 577620307-0 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2026	
03/09/2026	0,00	500,00	2.144.764,70	C/C 577620307-0 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	
	0,00	2.815,50	2.141.949,20	DISTRIBUICAO LTDA 116516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	
	0,00	903,40	2.141.045,80	CAETANO LTDA 657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL	
	0,00	35.056,00	2.105.989,80	LOPES MARTINS 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN	
	0,00	2.171,42	2.103.818,38	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A	
	0,00	1.003,29	2.102.815,09	PAGAR 338/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE	
	0,00	4.279,00	2.098.536,09	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA	
	0,00	100,00	2.098.436,09	HOSPITALAR LTDA 15007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 214/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
03/09/2026	0,00	100,00	2.098.336,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2026
	0,00	23.000,00	2.075.336,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68
	0,00	5.631,00	2.069.705,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 30
	0,00	77.000,00	1.992.705,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650
	0,00	1.830,08	1.990.875,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1146
	0,00	20.882,00	1.969.993,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4622
	0,00	9.672,00	1.960.321,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25
	0,00	17.280,00	1.943.041,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338
	0,00	1.396,20	1.941.644,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2733
	0,00	100,00	1.941.544,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212/2026
	0,00	100,00	1.941.444,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 213/2026
	0,00	710,00	1.940.734,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452
	0,00	1.394,00	1.939.340,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
	0,00	8.050,71	1.931.290,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947
	0,00	26.000,00	1.905.290,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646
	0,00	170,00	1.905.120,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034
	0,00	1.043,93	1.904.076,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9643
	0,00	17.400,00	1.886.676,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30
	0,00	21.300,57	1.865.375,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 458
	0,00	1.616,45	1.863.759,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128
	0,00	1.080,80	1.862.678,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565
	0,00	152,19	1.862.526,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 337/2026
	0,00	393,61	1.862.132,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
03/09/2026	0,00	649,26	1.861.483,29	GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 337/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437
	0,00	23.920,00	1.837.563,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	0,00	1.000,00	1.836.563,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178
04/09/2026	0,00	164,00	1.836.399,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOMENTO COFFEE LTDA 54
09/09/2026	0,00	9.150,69	1.827.248,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476
	0,00	4.745,06	1.822.503,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518
	0,00	330,32	1.822.173,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4456.1
	0,00	5.067,90	1.817.105,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145
	0,00	9.500,00	1.807.605,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 17
	0,00	104,25	1.807.501,07	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	0,00	1.253,22	1.806.247,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	0,00	4.982,94	1.801.264,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243
	0,00	30,24	1.801.234,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4469.1
	0,00	810,00	1.800.424,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME
	0,00	921,00	1.799.503,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR
	0,00	46,37	1.799.457,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4377.1
	0,00	1.918,80	1.797.538,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4462.1
	0,00	13.642,75	1.783.895,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117
	0,00	110,00	1.783.785,75	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	0,00	7.950,00	1.775.835,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108
	0,00	24,19	1.775.811,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4448.1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
09/09/2026	0,00	4,02	1.775.807,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4455.1
	0,00	31,23	1.775.776,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4398.1
	0,00	1.851,01	1.773.925,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10718
	0,00	9.700,00	1.764.225,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 114
	0,00	1.899,00	1.762.326,30	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	20,00	1.762.306,30	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	0,00	12.126,00	1.750.180,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 507
	0,00	3.691,43	1.746.488,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306
	0,00	6.329,33	1.740.159,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2298
	0,00	399,00	1.739.760,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160640
	0,00	8.821,90	1.730.938,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 485
	0,00	754,00	1.730.184,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID
	0,00	115,81	1.730.068,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4460.1
	0,00	648,00	1.729.420,83	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX
	0,00	2.977,00	1.726.443,83	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE
	0,00	5.325,00	1.721.118,83	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHA
	0,00	1.869,00	1.719.249,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-49
11/09/2026	0,00	105,00	1.719.144,83	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	0,00	23.790,97	1.695.353,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 491
	0,00	5.890,00	1.689.463,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 310
	0,00	1.849,16	1.687.614,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479
	0,00	6.000,00	1.681.614,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 351
	0,00	1.016,50	1.680.598,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRI
	0,00	1.003,40	1.679.594,80	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	9.856,00	1.669.738,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 681
	0,00	4.000,00	1.665.738,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	
				FERREIRA BORGES HENGETECH 308	
11/09/2026	0,00	4.292,52	1.661.446,28	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER	
	0,00	666,27	1.660.780,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C	
	0,00	496,00	1.660.284,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALONI	
	0,00	100,00	1.660.184,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALONI	
	0,00	591,60	1.659.592,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO	
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2537	
	0,00	27.451,13	1.632.141,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED	
	0,00	7.616,59	1.624.524,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A	
	0,00	146,48	1.624.378,21	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL	
	0,00	749,20	1.623.629,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID	
	0,00	8.345,25	1.615.283,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS	
	0,00	13.300,00	1.601.983,76	EIRELI 2361	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE	
	0,00	33,55	1.601.950,21	SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 259	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	1.748,00	1.600.202,21	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4472.1	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS	
	0,00	2.400,00	1.597.802,21	VIDA LTDA 3207	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM	
	0,00	4.199,73	1.593.602,48	LTDA 5395	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
	0,00	1.707,94	1.591.894,54	PAGAR 4514	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A	
	0,00	1.144,16	1.590.750,38	PAGAR 4284	
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESE	
	0,00	9.000,00	1.581.750,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES	
	0,00	26.875,00	1.554.875,38	LTDA 174	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO	
	0,00	121.620,21	1.433.255,17	INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 95	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA	
	0,00	42,69	1.433.212,48	LTDA 120	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	138,90	1.433.073,58	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4429.1	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE	
	0,00	5.865,27	1.427.208,31	GOIAS SPE S.A 04	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO	
				VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4488	
	0,00	456,50	1.426.751,81	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO	
	0,00	485,20	1.426.266,61	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALONI	
	0,00	259,30	1.426.007,31	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALONI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
11/09/2026	0,00	8.295,84	1.417.711,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 309
	0,00	3.754,00	1.413.957,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562
	0,00	18.019,20	1.395.938,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503
14/09/2026	0,00	1.395.938,27	0,00	CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA
15/09/2026	630.738,60	0,00	630.738,60	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.587,52	627.151,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1030
	0,00	15.882,16	611.268,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 339/2026
	0,00	4.782,34	606.486,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951
	0,00	37,71	606.448,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4559.1
	0,00	1.282,94	605.165,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1031
	0,00	186,00	604.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-547
	0,00	139,50	604.840,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-657
	0,00	98,12	604.742,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-9731
	0,00	78,32	604.663,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4002
	0,00	139,23	604.524,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2448
	0,00	9.249,86	595.274,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 745
	0,00	3.807,99	591.466,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 65/2026
	0,00	282.411,40	309.055,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072
	0,00	32,17	309.023,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-45437
	0,00	656,60	308.366,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7910
	0,00	458,30	307.908,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736
	0,00	279,00	307.629,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-27
	0,00	1.360,12	306.269,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-821
	0,00	139,20	306.130,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1577

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
15/09/2026	0,00	19,10	306.111,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6309
	0,00	45,60	306.065,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4003
	0,00	380,25	305.685,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-482
	0,00	438,75	305.246,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-821
	0,00	96,00	305.150,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-195
	0,00	147,84	305.002,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-736
	0,00	30.748,83	274.253,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 123/2026
	0,00	749,31	273.504,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2456
	0,00	242,79	273.261,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4002
	0,00	258,85	273.002,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-867
	0,00	251,10	272.751,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-132
	0,00	83,50	272.668,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-867
	0,00	390,17	272.278,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-215093
	0,00	81,00	272.197,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-132
	0,00	90,00	272.107,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-27
	0,00	2.375,70	269.731,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-118
	0,00	17,77	269.713,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34751
	0,00	10.854,09	258.859,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 64/2026
	0,00	6.100,00	252.759,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036
	0,00	319,80	252.439,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	235,10	252.204,57	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4394.1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-510
	0,00	7.364,67	244.839,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-118
	0,00	1.178,78	243.661,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-482
	0,00	318,00	243.343,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4586

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	
15/09/2026	0,00	10,38	243.332,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45437	
	0,00	59,00	243.273,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76306	
	0,00	135.037,32	108.236,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 63/2026	
	0,00	25.975,98	82.260,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071	
	0,00	239,85	82.020,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 342/2026	
	0,00	471,81	81.548,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4558.1	
	0,00	182,90	81.365,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76306	
	0,00	1.627,50	79.738,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1280	
	0,00	1.041,60	78.696,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445	
	0,00	141,35	78.555,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4003	
	0,00	431,57	78.123,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2448	
	0,00	525,00	77.598,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1280	
	0,00	29,25	77.569,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146	
	0,00	241,70	77.327,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2456	
	0,00	331,08	76.996,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1031	
	0,00	150,00	76.846,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619	
	0,00	437,10	76.409,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-473	
	0,00	95,06	76.314,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-9731	
	0,00	29,56	76.285,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6363	
	0,00	558,00	75.727,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-196	
	0,00	45,00	75.682,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-657	
	0,00	180,00	75.502,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-196	
	0,00	147,84	75.354,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-673	
	0,00	2.510,69	72.843,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-445	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
15/09/2026	0,00	3.457,51	69.386,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 340/2026
	0,00	7.830,00	61.556,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 309
	0,00	749,16	60.806,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487.2
	0,00	82,63	60.724,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34751
	0,00	297,60	60.426,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-195
	0,00	41,51	60.385,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-868
	0,00	75,84	60.309,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-510
	0,00	60,00	60.249,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-547
	0,00	336,00	59.913,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	0,00	10.500,00	49.413,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	0,00	2.760,80	46.652,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826
	0,00	30.654,03	15.998,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 122/2026
	0,00	1.209,55	14.788,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-215093
	0,00	128,68	14.660,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-868
	0,00	458,20	14.202,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-673
	0,00	90,67	14.111,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146
	0,00	13.901,64	209,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1030
	0,00	59,23	150,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6309
	0,00	141,00	9,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-473
	0,00	9,53	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6363
17/09/2026	95.754,08	0,00	95.754,08	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	5.443,30	90.310,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918
	0,00	4.620,20	85.690,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 74/2026
	0,00	93,94	85.596,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	0,00	3.975,00	81.621,64	ESPECIALIZADOS - IPGSE 343/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RABELO TOPOGRAFIA E GEOTECNOLOGIA LTDA 94	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 344/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2758	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 136	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 345/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 73/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 21	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 124/2026	
22/09/2026	144.572,53	0,00	144.572,53	CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 19257	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 346/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
22/09/2026	0,00	1.676,62	24.864,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX
	0,00	69,39	24.795,11	CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 349/2026
	0,00	28,62	24.766,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 350/2026
	0,00	2.617,41	22.149,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4456
	0,00	11.262,00	10.887,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220
	0,00	383,76	10.503,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 348/2026
	0,00	19,97	10.483,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 347/2026
	0,00	1.600,00	8.883,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 295
	0,00	8.860,00	23,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197
	0,00	23,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 351/2026
24/09/2026	125.709,32	0,00	125.709,32	CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	95,11	125.614,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 353/2026
	0,00	9.082,25	116.531,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR
	0,00	792,37	115.739,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9739
	0,00	13.300,00	102.439,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261
	0,00	2.815,50	99.624,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 666
	0,00	3.691,43	95.932,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983
	0,00	46.925,00	49.007,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770
	0,00	20.400,00	28.607,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298
	0,00	1.799,00	26.808,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 73

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	100,00	26.708,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2026
	0,00	8.943,70	17.764,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 75/2026
	0,00	2.403,72	15.361,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 125/2026
	0,00	9.600,00	5.761,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 497
	0,00	61,24	5.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 352/2026
	0,00	5.700,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA 626
25/09/2026	4.620,20	0,00	4.620,20	19024 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	260.090,20	0,00	264.710,40	TRANSF RESC TRA CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	2.403,72	0,00	267.114,12	19030 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	2.362,82	0,00	269.476,94	TRANSF FGTS RES 19026 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	0,00	20.048,65	249.428,29	TRANSF FGTS RES PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 354/2026
	8.943,70	0,00	258.371,99	19032 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	7.852,09	0,00	266.224,08	TRANSF RESCISAO 18976 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	0,00	270.423,81	-4.199,73	TRANSF ENTRE CO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 28/2026
	4.199,73	0,00	0,00	19028 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
28/09/2026	0,00	7.499,46	-7.499,46	TRANSF RESCISAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 29/2026
	7.499,46	0,00	0,00	CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
30/09/2026	3.599,15	0,00	3.599,15	19174 TRANSFERENCIA (-) 30/09/2026
	0,00	27.614,27	-24.015,12	TRANSFERENCIA E PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 61/2026
	0,00	488,52	-24.503,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 49/2026
	0,00	3.977,00	-28.480,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161
	0,00	36,15	-28.516,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 355/2026
	0,00	639,56	-29.156,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 60/2026
	0,00	2.461,89	-31.618,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 48/2026
	0,00	3.599,15	-35.217,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 76/2026
	0,00	435,41	-35.652,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 48/2026
30/09/2026	0,00	775,56	-36.428,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 6/2026
	0,00	185,00	-36.613,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2026
	0,00	1.718,81	-38.332,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198
	0,00	430,00	-38.762,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32236
	0,00	11.457,01	-50.219,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 47/2026
	50.219,18	0,00	0,00	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	3.529.317,73	3.529.317,73	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	58.176,03	0,00	58.176,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2026 C/C 577620324-0
14/09/2026	0,00	58.176,03	0,00	CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA
25/09/2026	0,00	2.403,72	-2.403,72	19030 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES
	0,00	4.199,73	-6.603,45	19028 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	8.943,70	-15.547,15	19032 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	7.852,09	-23.399,24	18976 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	4.620,20	-28.019,44	19024 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESC TRA
	30.382,26	0,00	2.362,82	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.362,82	0,00	19026 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES
30/09/2026	3.599,15	0,00	3.599,15	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.599,15	0,00	19174 TRANSFERENCIA (-) 30/09/2026 TRANSFERENCIA E
	92.157,44	92.157,44	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: 4.936.447,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	35.488,25	4.900.959,06	CDB - DI 01/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
14/09/2026	1.395.938,27	0,00	6.296.897,33	CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA
15/09/2026	0,00	630.738,60	5.666.158,73	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
17/09/2026	0,00	95.754,08	5.570.404,65	CDB - DI 15/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
22/09/2026	0,00	144.572,53	5.425.832,12	CDB - DI 22/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
24/09/2026	0,00	125.709,32	5.300.122,80	CDB - DI 24/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
25/09/2026	0,00	260.090,20	5.040.032,60	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO
28/09/2026	0,00	7.499,46	5.032.533,14	CDB - DI 28/09/2026 RESGATE DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	4.936.447,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APLICACAO	
30/09/2026	52.517,13	0,00	5.085.050,27	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	50.219,18	5.034.831,09	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	1.448.455,40	1.350.071,62	5.034.831,09	<<== 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:	2.361.917,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2026	58.176,03	0,00	2.420.093,55	CDB - DI 14/09/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
25/09/2026	0,00	30.382,26	2.389.711,29	CDB - DI 25/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2026	0,00	3.599,15	2.386.112,14	CDB - DI 30/09/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	22.709,85	0,00	2.408.821,99	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	80.885,88	33.981,41	2.408.821,99	<<== 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	
02/09/2026	0,00	9.063,97	-9.063,97	BAIXA DO DIREITO A RECEBER E DA OBRIGACAO COM FORNECEDOR, EM RAZAO DO PAGAMENTO DIRETO PELA SES, COM DESCONTO NO REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO.	
	9.063,97	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENCAO E DO RESPECTIVO DIREITO A RECEBER REFERENTE AS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO	
	9.063,97	9.063,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 210/2026	
	0,00	100,00	0,00	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTACAO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - PEDRO HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS	
	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTACAO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - ROSANA NASCIMENTO COSTA	
	0,00	100,00	-200,00	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTACAO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 209/2026	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 211/2026	
03/09/2026	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTACAO - CAPACITACAO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - ALINE PEREIRA DUARTE	
	0,00	100,00	-200,00	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTACAO - CAPACITACAO EM	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	100,00	0,00	-100,00	GOIÂNIA (27/08/2026) - BIANCA SANTANA GOUVEIA PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 213/2026	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 215/2026	
	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - LUCIANA APARECIDA COSTA	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 214/2026	
	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - EVELLYN LAURA CORRÊA BORGES	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 212/2026	
24/09/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 216/2026	
	0,00	100,00	0,00	REEMBOLSO REFERENTE A REFEIÇÃO - EVENTO INSTITUCIONAL EM GOIÂNIA NO DIA 18/09/2026 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	
30/09/2026	0,00	185,00	-185,00	REFERENTE A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ABASTECIMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA GOIÂNIA NO DIA 24/09/2026	
	185,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 217/2026	
	985,00	985,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2026	5.865,27	0,00	5.865,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4488	
25/09/2026	0,00	5.865,27	0,00	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	5.865,27	5.865,27	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	318.162,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	1.600,00	0,00	319.762,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 295	
03/09/2026	2.455,20	0,00	322.217,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420	
04/09/2026	327,15	0,00	322.544,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 19257	
10/09/2026	860,00	0,00	323.404,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32401	
16/09/2026	1.215,60	0,00	324.620,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2223	
	500,20	0,00	325.120,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15411	
17/09/2026	1.778,00	0,00	326.898,45	REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 318.162,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
				LTDA 262680
18/09/2026	828,50	0,00	327.726,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	1.537,02	0,00	329.263,97	MEDICA HOSPITAL LTDA 323422
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
22/09/2026	1.079,40	0,00	330.343,37	MEDICA HOSPITAL LTDA 323427
	2.288,32	0,00	332.631,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM
				HOSPITALAR LTDA 24948
23/09/2026	23.773,00	0,00	356.404,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS
				MEDICAL CARE LTDA 2079558
				REF. A COMPRA/SERV. DE
	5.261,50	0,00	361.666,19	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS
				MEDICOS EIRELI 85361
	4.314,00	0,00	365.980,19	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 437574
				REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX
	350,00	0,00	366.330,19	ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
				471385
	430,00	0,00	366.760,19	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 438876
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL
	11.400,00	0,00	378.160,19	COMERCIO DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 32236
28/09/2026	1.274,00	0,00	379.434,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476751
29/09/2026	841,50	0,00	380.275,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE
				DISTRIBUIDORA LTDA 2428
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	630,50	0,00	380.906,19	LTDA 262549
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
	548,75	0,00	381.454,94	HOSPITALARES LTDA 319645
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
30/09/2026	0,13	0,00	381.455,07	LEAO BRITO 326
	0,23	0,00	381.455,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	381.455,56	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	58,66	381.396,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,41	0,00	381.397,31	AJUSTE ESTOQUE
	0,09	0,00	381.397,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	381.397,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,96	0,00	381.409,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	11,82	381.397,72	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	11,96	381.385,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	381.385,96	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	381.386,22	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	49,04	0,00	381.435,26	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	381.435,27	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,66	0,00	381.442,93	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,52	0,00	381.450,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	381.450,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	381.450,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.980,00	0,00	383.430,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 318.162,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264687
30/09/2026	0,00	85,06	383.345,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,05	0,00	383.356,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,31	383.356,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	50,00	383.306,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,08	383.298,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	383.295,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	383.294,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,52	383.287,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10.620,27	372.667,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	372.667,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,66	372.655,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	372.655,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	61.127,52	311.527,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,23	311.527,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,95	311.526,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	495,99	311.030,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,80	311.022,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	72,85	310.950,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	310.950,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	310.953,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	310.953,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	310.953,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	310.953,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	310.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	65.366,06	72.574,32	310.954,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 1.843,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	217,36	0,00	2.060,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10174
30/09/2026	0,00	527,31	1.533,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	74,58	1.458,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	217,36	601,89	1.458,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Saldo Anterior: 29.529,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	11.138,81	0,00	40.668,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	29.529,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 32401	
17/09/2026	1.607,32	0,00	42.276,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 312	
21/09/2026	824,85	0,00	43.100,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 30	
23/09/2026	50,00	0,00	43.150,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438876	
24/09/2026	4.926,83	0,00	48.077,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472	
29/09/2026	55,10	0,00	48.132,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 328	
30/09/2026	0,00	416,60	47.716,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,00	16.930,22	30.786,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	18.602,91	17.346,82	30.786,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	33.388,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	276,00	0,00	33.664,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 310	
	792,37	0,00	34.457,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9739	
18/09/2026	240,00	0,00	34.697,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323427	
21/09/2026	873,30	0,00	35.570,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2450	
22/09/2026	4.036,50	0,00	39.606,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870496	
29/09/2026	82,48	0,00	39.689,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 327	
	414,60	0,00	40.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 325	
30/09/2026	0,00	6.292,40	33.811,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	6.715,25	6.292,40	33.811,50	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.497,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2026	958,30	0,00	2.455,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 309	
	199,20	0,00	2.654,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 310	
24/09/2026	819,00	0,00	3.473,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472	
29/09/2026	45,00	0,00	3.518,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 328	
30/09/2026	0,00	27,80	3.491,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,00	2.299,89	1.191,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	2.021,50	2.327,69	1.191,16	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	694,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	0,00	10.267,20	-9.572,66	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO ORTUBLU - NF 164 A L BRITO DT EMISSAO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	694,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				27/11/2025	
30/09/2026	10.267,20	0,00	694,54	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	121,98	572,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	10.267,20	10.389,18	572,56	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	1.698,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	0,00	107,69	1.590,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,00	107,69	1.590,86	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	11.680,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/09/2026	327,00	0,00	12.007,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE	
				DISTRIBUIDORA LTDA 2428	
29/09/2026	192,25	0,00	12.199,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR	
				LEAO BRITO 329	
30/09/2026	0,00	971,13	11.228,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	519,25	971,13	11.228,36	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	1.476,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2026	0,00	299,00	1.177,02	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MESA DE	
				MAYO MARCA INOXPORTAL - NF 1083	
				DIMED DT EMISSAO 18/11/2025	
	0,00	1.300,00	-122,98	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MESA DE	
				MAYO MARCA MSOLUTION - NF 14746	
				DT EMISSAO 17/10/2025	
04/09/2026	336,94	0,00	213,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT	
				- MAT HOSP E ELET ESP LTDA 19257	
30/09/2026	1.599,00	0,00	1.812,96	AJUSTE ESTOQUE	
	1.935,94	1.599,00	1.812,96	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	5.466,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/09/2026	3.493,00	0,00	8.959,33	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				NITROGENICA GASES LTDA 6968	
24/09/2026	121,40	0,00	9.080,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				ALVORADA DE PRODUTOS PARA	
				LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472	
29/09/2026	8.064,97	0,00	17.145,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR	
				LEAO BRITO 324	
30/09/2026	0,00	11.201,57	5.944,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	11.679,37	11.201,57	5.944,13	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	256,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	0,00	52,04	204,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	256,04
	0,00	52,04	204,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025			Saldo Anterior:	56.105.066,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.203.440,73	53.901.625,92	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	0,00	2.203.440,73	53.901.625,92	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105679 1.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/			Saldo Anterior:	17.858,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.300,00	0,00	19.158,20	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MESA DE MAYO MARCA MSOLUTION - NF 14746 DT EMISSAO 17/10/2025
	10.267,20	0,00	29.425,40	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO ORTUBLU - NF 164 A L BRITO DT EMISSAO 27/11/2025
	299,00	0,00	29.724,40	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MESA DE MAYO MARCA INOXPORTAL - NF 1083 DIMED DT EMISSAO 18/11/2025
	11.866,20	0,00	29.724,40	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	60.482,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	600,00	0,00	59.882,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11478
	0,00	1.600,00	61.482,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 295
	546,00	0,00	60.936,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24778
	632,60	0,00	60.303,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24770
	2.460,00	0,00	57.843,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2253
03/09/2026	1.080,80	0,00	56.763,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322565
	0,00	2.455,20	59.218,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420
	1.394,00	0,00	57.824,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003
	9.672,00	0,00	48.152,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25
	1.616,45	0,00	46.535,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2128
	1.003,29	0,00	45.532,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69893
	170,00	0,00	45.362,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4034

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 60.482,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	710,00	0,00	44.652,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116452
	1.000,00	0,00	43.652,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32178
	903,40	0,00	42.749,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 19
	1.043,93	0,00	41.705,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9643
	4.279,00	0,00	37.426,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15007
	500,00	0,00	36.926,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116516
04/09/2026	0,00	664,09	37.590,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 19257
09/09/2026	20,00	0,00	37.570,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	2.977,00	0,00	34.593,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE
	1.899,00	0,00	32.694,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	399,00	0,00	32.295,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160640
	921,00	0,00	31.374,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR
	648,00	0,00	30.726,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX
	810,00	0,00	29.916,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME
	104,25	0,00	29.812,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	110,00	0,00	29.702,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	5.325,00	0,00	24.377,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALPHA
	754,00	0,00	23.623,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID
10/09/2026	0,00	11.998,81	35.621,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32401
11/09/2026	749,20	0,00	34.872,77	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID
	456,50	0,00	34.416,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO
	105,00	0,00	34.311,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	1.144,16	0,00	33.167,11	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRESE
	496,00	0,00	32.671,11	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	666,27	0,00	32.004,84	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C
	1.003,40	0,00	31.001,44	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS -
	1.016,50	0,00	29.984,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRI
	259,30	0,00	29.725,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	146,48	0,00	29.579,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL
	100,00	0,00	29.479,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
	4.292,52	0,00	25.186,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER
	485,20	0,00	24.701,44	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENI
15/09/2026	4.782,34	0,00	19.919,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 859951

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 60.482,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	0,00	500,20	20.419,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15411
	0,00	1.215,60	21.634,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2223
	0,00	958,30	22.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 309
	0,00	199,20	22.792,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 310
17/09/2026	0,00	3.493,00	26.285,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NITROGENICA GASES LTDA 6968
	0,00	276,00	26.561,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 310
	0,00	1.778,00	28.339,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262680
	0,00	792,37	29.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9739
	655,58	0,00	28.476,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 21
	0,00	1.607,32	30.083,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 312
18/09/2026	0,00	1.777,02	31.860,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323427
	0,00	828,50	32.689,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323422
21/09/2026	0,00	873,30	33.562,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2450
	0,00	824,85	34.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 30
22/09/2026	1.600,00	0,00	32.787,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 295
	2.455,20	0,00	30.331,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 470420
	664,09	0,00	29.667,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 19257
	0,00	4.036,50	33.704,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 870496
	0,00	1.079,40	34.783,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24948
	0,00	2.288,32	37.072,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2079558
23/09/2026	0,00	4.314,00	41.386,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471385
	0,00	430,00	41.816,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32236
	0,00	5.261,50	47.077,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 437574
	0,00	400,00	47.477,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438876
	0,00	23.773,00	71.250,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 85361
	0,00	11.400,00	82.650,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476751
24/09/2026	792,37	0,00	81.858,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9739
	0,00	5.867,23	87.725,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66472
	0,00	217,36	87.942,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 10174
28/09/2026	0,00	1.601,00	89.543,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2428

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	60.482,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2026	0,00	82,48	89.626,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 327	
	0,00	548,75	90.175,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 326	
	0,00	8.064,97	98.240,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 324	
	0,00	100,10	98.340,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 328	
	0,00	630,50	98.970,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319645	
	0,00	192,25	99.162,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 329	
	0,00	841,50	100.004,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262549	
	0,00	414,60	100.418,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 325	
30/09/2026	0,00	1.980,00	102.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 264687	
	430,00	0,00	101.968,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32236	
	1.718,81	0,00	100.250,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32198	
	65.597,64	105.365,22	100.250,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	2.815,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	0,00	4.745,06	7.560,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518	
	0,00	26.000,00	33.560,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646	
	0,00	35.056,00	68.616,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69	
02/09/2026	0,00	77.000,00	145.616,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650	
	0,00	17.280,00	162.896,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338	
	0,00	5.631,00	168.527,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 30	
	0,00	9.249,86	177.777,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 745	
	0,00	17.400,00	195.177,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30	
	0,00	7.950,00	203.127,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108	
	0,00	23.920,00	227.047,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36	
03/09/2026	23.920,00	0,00	203.127,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36	
	35.056,00	0,00	168.071,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69	
	26.000,00	0,00	142.071,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646	
	17.400,00	0,00	124.671,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 2.815,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DERMATOLOGICO LTDA 30
03/09/2026	5.631,00	0,00	119.040,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 30
	2.815,50	0,00	116.224,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 657
	77.000,00	0,00	39.224,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650
	17.280,00	0,00	21.944,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338
04/09/2026	0,00	9.700,00	31.644,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 114
	0,00	12.126,00	43.770,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 507
	0,00	5.067,90	48.838,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145
08/09/2026	0,00	3.754,00	52.592,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562
	0,00	6.000,00	58.592,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 351
	0,00	9.856,00	68.448,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 681
09/09/2026	0,00	13.300,00	81.748,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 259
	9.700,00	0,00	72.048,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 114
	7.950,00	0,00	64.098,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108
	0,00	121.620,21	185.719,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 120
	4.745,06	0,00	180.973,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518
	12.126,00	0,00	168.847,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 507
	5.067,90	0,00	163.780,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145
10/09/2026	0,00	25.975,98	189.756,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	0,00	282.411,40	472.167,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072
	0,00	18.019,20	490.186,65	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503
11/09/2026	18.019,20	0,00	472.167,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503
	13.300,00	0,00	458.867,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 259
	6.000,00	0,00	452.867,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 351
	121.620,21	0,00	331.247,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 120
	3.754,00	0,00	327.493,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562
	9.856,00	0,00	317.637,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 681
14/09/2026	0,00	10.500,00	328.137,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78
15/09/2026	9.249,86	0,00	318.887,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	2.815,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MODELO LTDA 745
15/09/2026	25.975,98	0,00	292.911,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071
	10.500,00	0,00	282.411,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	282.411,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072
	0,00	5.443,30	5.443,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918
	0,00	11.412,16	16.855,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917
16/09/2026	0,00	8.600,00	25.455,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 136
	0,00	8.860,00	34.315,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197
17/09/2026	0,00	11.262,00	45.577,46	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220
	11.412,16	0,00	34.165,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917
	8.600,00	0,00	25.565,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 136
	5.443,30	0,00	20.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918
18/09/2026	0,00	6.006,40	26.128,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221
22/09/2026	6.006,40	0,00	20.122,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221
	11.262,00	0,00	8.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220
	8.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197
	0,00	9.600,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 497
23/09/2026	0,00	13.300,00	22.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261
	0,00	2.815,50	25.715,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 666
24/09/2026	13.300,00	0,00	12.415,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261
	9.600,00	0,00	2.815,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 497
	2.815,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 666
25/09/2026	0,00	3.977,00	3.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161
30/09/2026	3.977,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161
	826.654,47	823.838,97	0,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS Saldo Anterior: 35.936,50

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 35.936,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	8.465,73	0,00	27.470,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 74
	900,00	0,00	26.570,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 27
	20.400,00	0,00	6.170,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 274
	0,00	1.396,20	7.566,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2733
	0,00	8.050,71	15.617,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947
	0,00	23.000,00	38.617,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68
	0,00	20.882,00	59.499,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4622
	0,00	8.821,90	68.321,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 485
	0,00	21.300,57	89.622,15	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 458
02/09/2026	9.063,97	0,00	80.558,18	BAIXA DO DIREITO A RECEBER E DA OBRIGAÇÃO COM FORNECEDOR, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DIRETO PELA SES, COM DESCONTO NO REPASSSE DO CONTRATO DE GESTAO.
	0,00	9.063,97	89.622,15	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	0,00	9.150,69	98.772,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476
03/09/2026	8.050,71	0,00	90.722,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947
	649,26	0,00	90.072,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 45437
	20.882,00	0,00	69.190,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4622
	23.000,00	0,00	46.190,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68
	0,00	13.642,75	59.833,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117
	21.300,57	0,00	38.533,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 458
	1.396,20	0,00	37.136,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2733
	0,00	4.982,94	42.119,79	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243
	0,00	164,00	42.283,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTO COFFEE LTDA 54
	1.830,08	0,00	40.453,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1146
04/09/2026	164,00	0,00	40.289,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOMENTO COFFEE LTDA 54
	0,00	6.329,33	46.619,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 2298
	0,00	1.851,01	48.470,05	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10718

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	35.936,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2026	0,00	5.700,00	54.170,05	REF. A COMPRA/SERV. DE D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA 626	
	0,00	27.451,13	81.621,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 838	
	0,00	9.500,00	91.121,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUÇOES LTDA 17	
	0,00	1.748,00	92.869,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3207	
	0,00	1.849,16	94.718,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479	
	0,00	26.875,00	121.593,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 95	
	0,00	9.000,00	130.593,34	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 174	
09/09/2026	1.851,01	0,00	128.742,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10718	
	0,00	138,90	128.881,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04	
	13.642,75	0,00	115.238,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117	
	8.821,90	0,00	106.416,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 485	
	3.691,43	0,00	102.725,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76306	
	9.150,69	0,00	93.574,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476	
	6.329,33	0,00	87.245,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2298	
	4.982,94	0,00	82.262,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243	
	0,00	5.890,00	88.152,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 310	
	0,00	591,60	88.743,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2537	
	0,00	3.975,00	92.718,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RABELO TOPOGRAFIA E GEOTECNOLOGIA LTDA 94	
	0,00	8.295,84	101.014,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 309	
	0,00	4.000,00	105.014,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 308	
	0,00	23.790,97	128.805,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 491	
	0,00	2.400,00	131.205,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 5395	
	9.500,00	0,00	121.705,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUÇOES LTDA 17	
10/09/2026	0,00	8.345,25	130.050,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2361	
	0,00	150,00	130.200,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619	
11/09/2026	4.000,00	0,00	126.200,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 308	
	0,00	7.830,00	134.030,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 309	
	23.790,97	0,00	110.239,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 491	
	138,90	0,00	110.100,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 35.936,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	27.451,13	0,00	82.649,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 838
	2.400,00	0,00	80.249,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNE TELECOM LTDA 5395
	1.849,16	0,00	78.400,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479
	8.345,25	0,00	70.055,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2361
	591,60	0,00	69.463,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2537
	5.890,00	0,00	63.573,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 310
	8.295,84	0,00	55.278,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 309
	26.875,00	0,00	28.403,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 95
	9.000,00	0,00	19.403,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 174
	0,00	2.760,80	22.163,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826
	1.748,00	0,00	20.415,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MAIS VIDA LTDA 3207
14/09/2026	0,00	6.450,00	26.865,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038
	0,00	900,00	27.765,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31
	0,00	6.100,00	33.865,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036
15/09/2026	7.830,00	0,00	26.035,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 309
	150,00	0,00	25.885,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619
	6.100,00	0,00	19.785,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036
	2.760,80	0,00	17.025,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826
	0,00	24.548,31	41.573,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2758
16/09/2026	0,00	1.676,62	43.249,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112
	0,00	200,00	43.449,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276
	0,00	24.953,32	68.403,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444
	0,00	140,00	68.543,25	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1304
17/09/2026	3.975,00	0,00	64.568,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RABELO TOPOGRAFIA E GEOTECNOLOGIA LTDA 94
	0,00	1.799,00	66.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 73
	200,00	0,00	66.167,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	35.936,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	24.548,31	0,00	41.618,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2758	
	0,00	2.617,41	44.236,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4456	
	900,00	0,00	43.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31	
	24.953,32	0,00	18.383,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444	
18/09/2026	0,00	60.431,00	78.814,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53	
	0,00	9.157,23	87.971,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572	
21/09/2026	0,00	3.691,43	91.662,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983	
	0,00	32.847,50	124.510,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293	
22/09/2026	0,00	20.400,00	144.910,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298	
	1.676,62	0,00	143.233,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112	
	60.431,00	0,00	82.802,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53	
	6.450,00	0,00	76.352,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038	
	9.157,23	0,00	67.195,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572	
	2.617,41	0,00	64.577,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4456	
	0,00	9.385,00	73.962,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585	
	32.847,50	0,00	41.115,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293	
	0,00	1.830,08	42.945,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1187	
23/09/2026	0,00	46.925,00	89.870,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770	
24/09/2026	3.691,43	0,00	86.179,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983	
	0,00	2.833,18	89.012,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4528	
	5.700,00	0,00	83.312,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA 626	
	20.400,00	0,00	62.912,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298	
	46.925,00	0,00	15.987,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770	
	9.385,00	0,00	6.602,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	
	1.799,00	0,00	4.803,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 73	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	35.936,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	0,00	34.613,65	39.416,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 61
30/09/2026	0,00	649,26	40.066,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 56910
	488,52	0,00	39.577,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA
	0,00	27.614,27	67.191,92	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 49/2026
	0,00	435,41	67.627,33	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGOSTO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1216/2026/SES - VENC: 30/09/2026.
	0,00	488,52	68.115,85	MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEICULO - N 08935080 - LOCAÇÃO DIA 08/09/2026 - ROMERO LEÃO
	0,00	639,56	68.755,41	REFERENTE A LOCAÇÃO - FATURA N 09010933 - LOCAÇÃO DIA 23/09/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	27.614,27	0,00	41.141,14	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026074783415 VENC: 09/10/2026.
	639,56	0,00	40.501,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 61/2026
	435,41	0,00	40.066,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA
	0,00	14.068,11	54.134,28	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 48/2026
	596.123,80	614.321,58	54.134,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 4781
				<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	15.214.242,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	546.846,64	0,00	14.667.395,69	CONTRATOS A FATURAR
	994.954,00	0,00	13.672.441,69	CONTRATOS A FATURAR
	1.541.800,64	0,00	13.672.441,69	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	13.672.441,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	468.098,22	13.204.343,47	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	848.920,00	12.355.423,47	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	1.317.018,22	12.355.423,47	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	5.865,27	0,00	-5.865,27	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	30.087,00	0,00	-35.952,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO
	270.423,81	0,00	-306.376,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 28/2026
	0,00	270.423,81	-35.952,27	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DA UNIDADE - REF 09/2026	
25/09/2026	0,00	5.865,27	-30.087,00	PLANO DE SAUDE FUNCIONAIROS	
	0,00	30.087,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
				FUNCIONARIOS	
28/09/2026	7.499,46	0,00	-7.499,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E	
				ORDENADOS 29/2026	
	0,00	7.499,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE	
				REF 09/2026 - LUCIANA ALVES	
				BARBOSA, MARIA EDUARDA SILVA,	
				MICHELE PAULA, NICOLE FIDELISP	
30/09/2026	8.592,06	0,00	-8.592,06	IRRF SOBRE FOLHA	
	0,00	30.902,16	22.310,10	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS -	
				DEDUÇÕES)	
	30.902,16	0,00	-8.592,06	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS -	
				DEDUÇÕES)	
	0,00	8.592,06	0,00	IRRF SOBRE FOLHA	
	353.369,76	353.369,76	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	
11/09/2026	4.199,73	0,00	-4.199,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
				PAGAR 4514	
	0,00	4.199,73	0,00	PAGGTO DE RESCISAO ANA CLAIRY	
				ROCHA RIBEIRO PROC 4514-26	
17/09/2026	7.852,09	0,00	-7.852,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
				PAGAR 73/2026	
	4.620,20	0,00	-12.472,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
				PAGAR 74/2026	
	0,00	7.852,09	-4.620,20	REF. RESCISÃO TRABALHISTA -	
				GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE	
	0,00	4.620,20	0,00	REF. RESCISÃO TRABALHISTA -	
				CAROLINE BARROSO COSMO	
24/09/2026	8.943,70	0,00	-8.943,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
				PAGAR 75/2026	
	0,00	8.943,70	0,00	REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA -	
				ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR	
30/09/2026	0,00	3.599,15	3.599,15	REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA -	
				DIENE BATISTA ASSIS	
	3.599,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
				PAGAR 76/2026	
	29.214,87	29.214,87	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A	
				PAGAR	

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				Saldo Anterior:	30.748,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	30.748,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO	
				CONSIGNADO 123/2026	
25/09/2026	0,00	30.087,00	30.087,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
				FUNCIONARIO	
	30.748,83	30.087,00	30.087,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO	
				CONSIGNADO	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	135.037,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	135.037,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	135.037,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				A RECOLHER 63/2026	
30/09/2026	0,00	30.902,16	30.902,16	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)	
	0,00	104.932,03	135.834,19	INSS PATRONAL (EMPRESA +RAT + TERCEIROS)	
	135.037,32	135.834,19	135.834,19	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.654,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	30.654,03	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 122/2026	
30/09/2026	0,00	30.170,13	30.170,13	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 09/2026	
	30.654,03	30.170,13	30.170,13	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.807,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	3.807,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 65/2026	
30/09/2026	0,00	3.815,71	3.815,71	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2026 - MENSAL	
	3.807,99	3.815,71	3.815,71	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105711 2.1.1.03.07.004 - CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	775,56	0,00	-775,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 4/2026	
	0,00	775,56	0,00	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FARMACÊUTICOS DA POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025, CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.	
	128,36	0,00	-128,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 6/2026	
	280,00	0,00	-408,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 5/2026	
	0,00	280,00	-128,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À ASSIDUIDADE DOS FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00280/2025, CLÁUSULA QUARTA, § 9º. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.	
	0,00	128,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS NUTRICIONISTAS DA POLICLÍNICA, ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00323/2025, CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. AGOSTO/2026.	
30/09/2026	0,00	775,56	775,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FARMACÊUTICOS DA POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025, : AGOSTO/2026.	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105711 2.1.1.03.07.004 - CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	775,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 6/2026	
	1.959,48	1.959,48	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2026	0,00	2.362,82	2.362,82	FGTS RESCISÓRIO - GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE	
	2.362,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 124/2026	
24/09/2026	0,00	2.403,72	2.403,72	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR	
	2.403,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 125/2026	
	4.766,54	4.766,54	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.854,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	10.854,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 64/2026	
30/09/2026	0,00	8.592,06	8.592,06	IRRF SOBRE FOLHA	
	10.854,09	8.592,06	8.592,06	<<== 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:	10.759,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	0,00	128,67	10.887,87	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
	0,00	318,00	11.205,87	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	75,84	11.281,71	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES	
	0,00	141,00	11.422,71	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
02/09/2026	0,00	147,84	11.570,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
	0,00	90,00	11.660,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA	
04/09/2026	0,00	98,12	11.758,67	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
	0,00	81,00	11.839,67	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
08/09/2026	0,00	60,00	11.899,67	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	29,56	11.929,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
09/09/2026	0,00	1.943,85	14.311,83	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	380,25	14.692,08	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA	
10/09/2026	0,00	288,00	14.980,08	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA	
				Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
				Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 10.759,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA
10/09/2026	0,00	3.599,51	18.579,59	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	331,08	18.910,67	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
11/09/2026	0,00	139,20	19.049,87	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/09/2026	45,60	0,00	19.004,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4003
	147,84	0,00	18.856,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-673
	147,84	0,00	18.708,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-736
	83,50	0,00	18.625,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-867
	390,17	0,00	18.234,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-215093
	180,00	0,00	18.054,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-196
	81,00	0,00	17.973,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-132
	336,00	0,00	17.637,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	3.587,52	0,00	14.050,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1030
	17,77	0,00	14.032,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-34751
	98,12	0,00	13.934,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-9731
	525,00	0,00	13.409,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1280
	75,84	0,00	13.333,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-510
	141,00	0,00	13.192,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-473
	59,00	0,00	13.133,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-76306
	0,00	87,00	13.220,67	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS
	90,00	0,00	13.130,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-27
	78,32	0,00	13.052,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4002
	29,25	0,00	13.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146
	139,20	0,00	12.883,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1577
	10,38	0,00	12.873,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45437
	96,00	0,00	12.777,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 10.759,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				POLI QUIRI IPGSE D-195
15/09/2026	241,70	0,00	12.535,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2456
	139,23	0,00	12.396,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2448
	438,75	0,00	11.957,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-821
	380,25	0,00	11.577,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-482
	318,00	0,00	11.259,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4586
	45,00	0,00	11.214,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-657
	19,10	0,00	11.195,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6309
	331,08	0,00	10.864,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-1031
	2.375,70	0,00	8.488,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-118
	9,53	0,00	8.479,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6363
	41,51	0,00	8.437,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-868
	60,00	0,00	8.377,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-547
	0,00	392,36	8.770,03	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	182,40	8.952,43	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS
16/09/2026	0,00	398,83	9.351,26	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	0,00	17,77	9.369,03	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
17/09/2026	0,00	180,00	9.549,03	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	41,83	9.590,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
18/09/2026	0,00	139,45	9.730,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	96,00	9.826,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
21/09/2026	0,00	525,00	10.351,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	59,00	10.410,31	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
22/09/2026	0,00	29,25	10.439,56	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
23/09/2026	0,00	45,00	10.484,56	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA
24/09/2026	0,00	45,28	10.529,84	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
30/09/2026	0,00	10,38	10.540,22	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	224,85	10.765,07	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 10.759,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DADOS LTDA
	10.759,20	10.765,07	10.765,07	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.122,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.253,22	4.375,44	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
09/09/2026	1.253,22	0,00	3.122,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	1.869,00	0,00	1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-49
18/09/2026	0,00	1.869,00	3.122,22	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
29/09/2026	0,00	1.864,96	4.987,18	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	3.122,22	4.987,18	4.987,18	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 35.448,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	398,89	35.846,96	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	235,10	36.082,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	437,10	36.519,16	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA
02/09/2026	0,00	279,00	36.798,16	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
	0,00	458,30	37.256,46	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA MODELO LTDA
03/09/2026	0,00	665,32	37.921,78	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
04/09/2026	0,00	251,10	38.172,88	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	95,06	38.267,94	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
08/09/2026	0,00	1.360,12	39.628,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GOULART MED LTDA
	0,00	91,62	39.719,68	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	186,00	39.905,68	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
09/09/2026	0,00	6.025,94	45.931,62	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	1.178,78	47.110,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA
10/09/2026	0,00	13.948,09	61.058,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	892,80	61.951,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 3R OFTALMOLOGIA LTDA
	0,00	1.282,94	63.234,23	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2026	235,10	0,00	62.999,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 35.448,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				POLI QUIRI IPGSE D-510
15/09/2026	82,63	0,00	62.916,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-34751
	182,90	0,00	62.733,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-76306
	1.041,60	0,00	61.692,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-445
	90,67	0,00	61.601,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146
	29,56	0,00	61.571,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6363
	1.360,12	0,00	60.211,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-821
	7.364,67	0,00	52.846,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-118
	656,60	0,00	52.190,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7910
	139,50	0,00	52.050,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-657
	279,00	0,00	51.771,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-27
	1.282,94	0,00	50.488,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1031
	1.627,50	0,00	48.861,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1280
	251,10	0,00	48.610,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-132
	749,31	0,00	47.861,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2456
	431,57	0,00	47.429,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2448
	0,00	565,44	47.994,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS
	59,23	0,00	47.935,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6309
	13.901,64	0,00	34.034,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1030
	242,79	0,00	33.791,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4002
	186,00	0,00	33.605,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-547
	458,20	0,00	33.147,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-673
	128,68	0,00	33.018,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-868
	437,10	0,00	32.581,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-473
	1.209,55	0,00	31.371,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-215093
	32,17	0,00	31.339,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	35.448,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				POLI QUIRI IPGSE D-45437	
15/09/2026	558,00	0,00	30.781,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-196	
	458,30	0,00	30.323,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-736	
	141,35	0,00	30.181,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4003	
	1.178,78	0,00	29.003,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-482	
	95,06	0,00	28.908,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-9731	
	0,00	269,70	29.177,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS	
	297,60	0,00	28.880,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-195	
	258,85	0,00	28.621,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-867	
	0,00	1.216,31	29.837,61	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/09/2026	0,00	82,63	29.920,24	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	1.236,38	31.156,62	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
17/09/2026	0,00	129,69	31.286,31	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	558,00	31.844,31	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
18/09/2026	0,00	297,60	32.141,91	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
21/09/2026	0,00	1.627,50	33.769,41	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	182,90	33.952,31	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
22/09/2026	0,00	90,67	34.042,98	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
23/09/2026	0,00	139,50	34.182,48	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA	
24/09/2026	0,00	140,38	34.322,86	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
30/09/2026	0,00	697,04	35.019,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	
	0,00	32,17	35.052,07	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	35.448,07	35.052,07	35.052,07	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.510,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	0,00	2.510,69	5.021,38	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
15/09/2026	2.510,69	0,00	2.510,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-445	
29/09/2026	0,00	820,58	3.331,27	Detalhamento INSS 11% - POLI IPGSE ENGPLAN ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.510,69

2.510,69	3.331,27	3.331,27
----------	----------	----------

**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A
RECOLHER**

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 19.339,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	0,00	393,61	19.733,28	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FÉRIAS - PAULA ANDRESSA NERY LIMA DOS SANTOS
	0,00	152,19	19.885,47	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SINDHOESG REF 09/2026
	152,19	0,00	19.733,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 337/2026
	393,61	0,00	19.339,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 337/2026
09/09/2026	30,24	0,00	19.309,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4469.1
	0,00	1.918,80	21.228,23	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 PROC 4462-26
	0,00	24,19	21.252,42	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4448-26
	0,00	115,81	21.368,23	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAMENTO PROC 4460-26
	0,00	330,32	21.698,55	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 4456-26
	0,00	4,02	21.702,57	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26
	0,00	31,23	21.733,80	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26
	0,00	30,24	21.764,04	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4469-26
	0,00	46,37	21.810,41	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26
	24,19	0,00	21.786,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4448.1
	46,37	0,00	21.739,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4377.1
	31,23	0,00	21.708,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4398.1
	4,02	0,00	21.704,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4455.1
	115,81	0,00	21.588,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4460.1
	330,32	0,00	21.258,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4456.1
	1.918,80	0,00	19.339,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 19.339,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	0,00	33,55	19.373,22	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4462.1 RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERV RV ALARMES 092026 - PROC 4472-26
	33,55	0,00	19.339,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4472.1
	42,69	0,00	19.296,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4429.1
	0,00	42,69	19.339,67	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS PROC 4429-26
15/09/2026	239,85	0,00	19.099,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 342/2026
	471,81	0,00	18.628,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4558.1
	319,80	0,00	18.308,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4394.1
	0,00	471,81	18.780,02	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ FERIAS FILIPE PROC 4558-26
	0,00	749,16	19.529,18	RATEIO DE DESPESAS ADM REF PLANO DE SAUDE PROC 4487
	0,00	37,71	19.566,89	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26
	0,00	239,85	19.806,74	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537
	37,71	0,00	19.769,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4559.1
	3.457,51	0,00	16.311,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 340/2026
	749,16	0,00	15.562,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487.2
	0,00	319,80	15.882,16	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RT SEDE PROC 4394-26
	15.882,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 339/2026
17/09/2026	0,00	68,44	68,44	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]
	93,94	0,00	-25,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 343/2026
	68,92	0,00	-94,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	19.339,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 344/2026	
17/09/2026	0,00	93,94	-0,48	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]	
	68,44	0,00	-68,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 345/2026	
	0,00	68,92	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]	
22/09/2026	0,00	69,39	69,39	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ-] LOCAÇÃO DE VEICULOS - MOVIDA - DOC 08914372	
	0,00	28,62	98,01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - NF 789197	
	28,62	0,00	69,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 350/2026	
	0,00	23,35	92,74	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - SEDE - NF 10030	
	19,99	0,00	72,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 346/2026	
	23,35	0,00	49,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 351/2026	
	0,00	383,76	433,16	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] EB PREVINE - DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA DE TRABALHO - NF 4952	
	69,39	0,00	363,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 349/2026	
	19,97	0,00	343,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 347/2026	
	0,00	19,97	363,77	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - VIAGEM DIA 24/09	
	0,00	19,99	383,76	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO - VIAGEM DIA 24/09	
	383,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 348/2026	
24/09/2026	95,11	0,00	-95,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 353/2026	
	61,24	0,00	-156,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 19.339,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	61,24	-95,11	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 352/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ-] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOVIDA - DOC 08979736 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIS REFERENTE AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS - MATRIZ
25/09/2026	0,00	20.048,65	20.048,65	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO - REF 09/2026
	20.048,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 354/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - DIOGENES ALVES NASCIMENTO - 24.09.2026
30/09/2026	0,00	36,15	36,15	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.09/2026
	0,00	4.188,18	4.224,33	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.09/2026
	0,00	16.361,92	20.586,25	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.09/2026
	36,15	0,00	20.550,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 355/2026
	45.298,55	46.508,98	20.550,10	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 600.887,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	2.171,42	0,00	598.716,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 338/2026
11/09/2026	7.616,59	0,00	591.099,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4285
	1.707,94	0,00	589.391,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4284
30/09/2026	0,00	53.116,01	642.507,60	PROVISIONADO NO MES
	2.461,89	0,00	640.045,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 48/2026
	11.457,01	0,00	628.588,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 47/2026
	31.756,19	0,00	596.832,51	GOZADAS + INDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES
	57.171,04	53.116,01	596.832,51	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 323.265,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	42.112,92	365.378,79	PROVISIONADO NO MES
	11.115,61	0,00	354.263,18	13º PAGO NO MES + ESTORNO
	11.115,61	42.112,92	354.263,18	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS Saldo Anterior: 323.265,87

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 4.865.643,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	713.749,50	5.579.393,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 119/2026 C/C 577620307-0
	0,00	1.431.515,20	7.010.908,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 118/2026 C/C 577620307-0
	0,00	58.176,03	7.069.084,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 120/2026 C/C 577620324-0
30/09/2026	1.922.503,76	0,00	5.146.580,93	RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025
	1.922.503,76	2.203.440,73	5.146.580,93	<<== 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: 56.105.066,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.203.440,73	0,00	53.901.625,92	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	2.203.440,73	0,00	53.901.625,92	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105758 2.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 17.858,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	10.267,20	28.125,40	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO ORTUBLU - NF 164 A L BRITO DT EMISSAO 27/11/2025
	0,00	299,00	28.424,40	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MESA DE MAYO MARCA INOXPORTAL - NF 1083 DIMED DT EMISSAO 18/11/2025
	0,00	1.300,00	29.724,40	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MESA DE MAYO MARCA MSOLUTION - NF 14746 DT EMISSAO 17/10/2025
	0,00	11.866,20	29.724,40	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202 Saldo Anterior: 18.516.016,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	9.063,97	18.525.080,55	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO E DO RESPECTIVO DIREITO A RECEBER REFERENTE AS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO
30/09/2026	0,00	1.922.503,76	20.447.584,31	RECONHECIMENTO DE RECEITAS CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025
	0,00	1.931.567,73	20.447.584,31	<<== 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: 693.677,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	22.709,85	716.387,13	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	52.517,13	768.904,26	CDB - DI 30/09/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	75.226,98	768.904,26	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 132,82

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	132,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/09/2026	0,00	302,75	435,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR	
	0,00	302,75	435,57	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.831.115,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/09/2026	30.087,00	0,00	2.861.202,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	270.423,81	0,00	3.131.626,67	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE - REF 09/2026	
	5.865,27	0,00	3.137.491,94	PLANO DE SAUDE FUNCIONAIROS	
28/09/2026	7.499,46	0,00	3.144.991,40	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE REF 09/2026 - LUCIANA ALVES BARBOSA, MARIA EDUARDA SILVA, MICHELE PAULA, NICOLE FIDELISP	
30/09/2026	8.592,06	0,00	3.153.583,46	IRRF SOBRE FOLHA	
	30.902,16	0,00	3.184.485,62	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)	
	353.369,76	0,00	3.184.485,62	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	114.806,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2026	4.199,73	0,00	119.006,41	PAGGTO DE RESCISAO ANA CLAIRY ROCHA RIBEIRO PROC 4514-26	
17/09/2026	7.852,09	0,00	126.858,50	REF. RESCISÃO TRABALHISTA - GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE	
	4.620,20	0,00	131.478,70	REF. RESCISÃO TRABALHISTA - CAROLINE BARROSO COSMO	
24/09/2026	8.943,70	0,00	140.422,40	REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA - ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR	
30/09/2026	3.599,15	0,00	144.021,55	REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA - DIENE BATISTA ASSIS	
	29.214,87	0,00	144.021,55	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	793.360,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	104.932,03	0,00	898.292,48	INSS PATRONAL (EMPRESA +RAT + TERCEIROS)	
	104.932,03	0,00	898.292,48	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	246.675,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	30.170,13	0,00	276.845,33	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 09/2026	
	30.170,13	0,00	276.845,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA				Saldo Anterior:	30.535,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	3.815,71	0,00	34.351,30	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 09.2026 - MENSAL	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA			Saldo Anterior:	30.535,59
	3.815,71	0,00	34.351,30	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO			Saldo Anterior:	22.461,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	2.362,82	0,00	24.824,65	FGTS RESCISÓRIO - GABRIELA VENÂNCIO DE ANDRADE
24/09/2026	2.403,72	0,00	27.228,37	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA ARAÚJO BARCELAR
	4.766,54	0,00	27.228,37	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	236.147,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	31.756,19	204.391,09	GOZADAS + INDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES
	53.116,01	0,00	257.507,10	PROVISIONADO NO MES
	53.116,01	31.756,19	257.507,10	<<== 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:	323.265,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	11.115,61	312.150,26	13º PAGO NO MES + ESTORNO
	42.112,92	0,00	354.263,18	PROVISIONADO NO MES
	42.112,92	11.115,61	354.263,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	612.819,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8,08	0,00	612.827,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,26	612.827,35	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,31	0,00	612.827,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	50,00	0,00	612.877,66	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,66	0,00	612.889,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	612.889,33	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	612.889,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	58,66	0,00	612.948,00	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	61.127,52	0,00	674.075,52	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,26	674.075,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,09	674.075,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,41	674.074,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	10.267,20	663.807,56	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,05	663.796,51	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,26	663.796,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	663.796,11	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	663.795,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,26	663.795,67	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 612.819,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,14	663.795,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	663.795,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	663.795,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	49,04	663.746,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	663.745,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,66	663.738,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	663.738,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	61.256,48	10.337,52	663.738,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 86.580,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,40	0,00	86.581,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,96	0,00	86.593,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,52	0,00	86.600,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.620,27	0,00	97.220,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,22	0,00	97.224,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,96	97.212,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	97.212,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,52	97.204,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	97.201,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	97.201,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	97.201,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	97.200,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10.643,37	23,10	97.200,99	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 89.092,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6.292,40	0,00	95.384,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,04	0,00	95.436,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6.344,44	0,00	95.436,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 208.660,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	26.588,53	0,00	235.249,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 248444
	26.588,53	0,00	235.249,14	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 25.516,81

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE			Saldo Anterior:	25.516,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	27,80	0,00	25.544,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.299,89	0,00	27.844,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.327,69	0,00	27.844,50	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE
				FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS			Saldo Anterior:	97.124,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	416,60	0,00	97.541,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,80	0,00	97.548,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,95	0,00	97.549,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72,85	0,00	97.622,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	495,99	0,00	98.118,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	74,58	0,00	98.193,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	85,06	0,00	98.278,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,82	0,00	98.290,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1.165,65	0,00	98.290,07	<<== Saldo da Conta: PERDAS
				MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	6.879,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	527,31	0,00	7.407,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	527,31	0,00	7.407,10	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	110.722,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	16.930,22	0,00	127.653,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	16.930,22	0,00	127.653,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
				HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior:	7.420,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	107,69	0,00	7.528,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	107,69	0,00	7.528,30	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	21.405,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	971,13	0,00	22.376,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	971,13	0,00	22.376,79	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO
				DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	28.449,32
---	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	28.449,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	0,00	1.599,00	26.850,32	AJUSTE ESTOQUE	
	121,98	0,00	26.972,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	121,98	1.599,00	26.972,30	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	116.593,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	11.201,57	0,00	127.794,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	11.201,57	0,00	127.794,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	82.048,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2026	9.150,69	0,00	91.199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812476	
	9.150,69	0,00	91.199,50	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	208.429,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2026	27.614,27	0,00	236.043,69	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGOSTO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 1216/2026/SES - VENC: 30/09/2026.	
	27.614,27	0,00	236.043,69	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	191.387,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/09/2026	9.500,00	0,00	200.887,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 17	
14/09/2026	6.100,00	0,00	206.987,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1036	
	6.450,00	0,00	213.437,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1038	
	22.050,00	0,00	213.437,50	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.248,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2026	138,90	0,00	1.387,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04	
14/09/2026	900,00	0,00	2.287,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 62.338.374 WILLIAM DIAS SOUZA 31	
	1.038,90	0,00	2.287,80	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105860 3.3.1.30.03.006 - PROJETO ARQUITETONICO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/09/2026	5.700,00	0,00	5.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D. MARTINS MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA 626	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105860 3.3.1.30.03.006 - PROJETO ARQUITETONICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	3.975,00	0,00	9.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RABELO TOPOGRAFIA E GEOTECNOLOGIA LTDA 94
	9.675,00	0,00	9.675,00	<<== Saldo da Conta: PROJETO ARQUITETONICO

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 47.918,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	4.982,94	0,00	52.901,63	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1243
	4.982,94	0,00	52.901,63	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 14.216,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	1.777,02	0,00	15.993,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 35112
	1.777,02	0,00	15.993,18	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 18.791,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	1.748,00	0,00	20.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3207
	1.748,00	0,00	20.539,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.638.841,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	35.056,00	0,00	7.673.897,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69
	5.056,00	0,00	7.678.953,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 518
02/09/2026	23.920,00	0,00	7.702.873,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	6.000,00	0,00	7.708.873,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 30
	7.950,00	0,00	7.716.823,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 108
	9.856,00	0,00	7.726.679,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 745
	17.280,00	0,00	7.743.959,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1338
	17.400,00	0,00	7.761.359,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 30
	77.000,00	0,00	7.838.359,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 650
04/09/2026	9.700,00	0,00	7.848.059,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 114
	5.400,00	0,00	7.853.459,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 145
	12.126,00	0,00	7.865.585,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 507
08/09/2026	29.250,00	0,00	7.894.835,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 838
	4.000,00	0,00	7.898.835,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 562
	6.000,00	0,00	7.904.835,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	7.638.841,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ONCOLOGIA PADRE LTDA 351	
08/09/2026	9.856,00	0,00	7.914.691,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 681	
09/09/2026	13.300,00	0,00	7.927.991,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 259	
10/09/2026	27.590,00	0,00	7.955.581,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1071	
	299.959,00	0,00	8.255.540,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1072	
	19.200,00	0,00	8.274.740,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 503	
14/09/2026	10.500,00	0,00	8.285.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 78	
15/09/2026	5.800,00	0,00	8.291.040,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2918	
	12.160,00	0,00	8.303.200,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2917	
16/09/2026	8.860,00	0,00	8.312.060,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 197	
	8.600,00	0,00	8.320.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 136	
17/09/2026	12.000,00	0,00	8.332.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220	
18/09/2026	6.400,00	0,00	8.339.060,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 221	
22/09/2026	9.600,00	0,00	8.348.660,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 497	
23/09/2026	13.300,00	0,00	8.361.960,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 261	
	3.000,00	0,00	8.364.960,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 666	
25/09/2026	3.977,00	0,00	8.368.937,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 161	
30/09/2026	0,00	994.954,00	7.373.983,66	CONTRATOS A FATURAR	
	848.920,00	0,00	8.222.903,66	CONTRATOS A EXECUTAR	
	1.579.016,00	994.954,00	8.222.903,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	280.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2026	35.000,00	0,00	315.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1293	
	35.000,00	0,00	315.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	385.367,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	14.308,07	0,00	399.675,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8117	
09/09/2026	8.295,84	0,00	407.971,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 309	
	4.000,00	0,00	411.971,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 308	
	5.890,00	0,00	417.861,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 310	
16/09/2026	140,00	0,00	418.001,41	REF. A COMPRA/SERV. DE G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 1304	
22/09/2026	20.400,00	0,00	438.401,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 298	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	385.367,50
	53.033,91	0,00	438.401,41	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105882 3.3.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS				Saldo Anterior:	14.242,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	10.267,20	0,00	24.509,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO ORTUBLU - NF 164 A L BRITO DT EMISSAO 27/11/2025	
	299,00	0,00	24.808,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE MESA DE MAYO MARCA INOXPORTAL - NF 1083 DIMED DT EMISSAO 18/11/2025	
	1.300,00	0,00	26.108,20	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MESA DE MAYO MARCA MSOLUTION - NF 14746 DT EMISSAO 17/10/2025	
	11.866,20	0,00	26.108,20	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS	

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	811.510,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	26.000,00	0,00	837.510,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 646	
08/09/2026	26.875,00	0,00	864.385,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 95	
10/09/2026	8.345,25	0,00	872.731,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2361	
17/09/2026	2.788,93	0,00	875.520,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4456	
18/09/2026	9.296,68	0,00	884.816,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1572	
22/09/2026	9.385,00	0,00	894.201,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1585	
24/09/2026	3.018,84	0,00	897.220,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4528	
30/09/2026	691,81	0,00	897.912,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 56910	
	86.401,51	0,00	897.912,36	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	526.724,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2026	2.900,00	0,00	529.624,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1826	
18/09/2026	62.300,00	0,00	591.924,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 53	
30/09/2026	488,52	0,00	592.413,40	REFERENTE A LOCAÇÃO - FATURA N 09010933 - LOCAÇÃO DIA 23/09/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	435,41	0,00	592.848,81	MOVIDA PARTICIPAÇÕES - LOCAÇÃO DE VEICULO - N 08935080 - LOCAÇÃO DIA 08/09/2026 - ROMERO LEÃO	
	66.123,93	0,00	592.848,81	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	169.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	21.200,00	0,00	190.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4622	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS			Saldo Anterior:	169.600,00
	21.200,00	0,00	190.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	200.515,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	25.064,48	0,00	225.580,32	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 458
	25.064,48	0,00	225.580,32	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	277.004,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	23.000,00	0,00	300.004,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 68
02/09/2026	9.063,97	0,00	309.068,73	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
17/09/2026	1.799,00	0,00	310.867,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 73
	33.862,97	0,00	310.867,73	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE			Saldo Anterior:	62.675,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	9.400,00	0,00	72.075,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 485
	9.400,00	0,00	72.075,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			Saldo Anterior:	185.311,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	100,00	0,00	185.411,58	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - ROSANA NASCIMENTO COSTA
	100,00	0,00	185.511,58	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - NATÁLIA RODRIGUES RIBEIRO
	100,00	0,00	185.611,58	REEMBOLSO DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO NO HERSO (20/08/2026) - PEDRO HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS
03/09/2026	100,00	0,00	185.711,58	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - EVELLYN LAURA CORRÊA BORGES
	100,00	0,00	185.811,58	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - ALINE PEREIRA DUARTE
	100,00	0,00	185.911,58	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - LUCIANA APARECIDA COSTA
	100,00	0,00	186.011,58	REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO - CAPACITAÇÃO EM GOIÂNIA (27/08/2026) - BIANCA SANTANA GOUVEIA
21/09/2026	3.933,33	0,00	189.944,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76983
24/09/2026	100,00	0,00	190.044,91	REEMBOLSO REFERENTE A REFEIÇÃO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO Saldo Anterior: 185.311,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	546.846,64	-356.801,73	- EVENTO INSTITUCIONAL EM GOIÂNIA NO DIA 18/09/2026 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA
	468.098,22	0,00	111.296,49	CONTRATOS A FATURAR
	185,00	0,00	111.481,49	CONTRATOS A EXECUTAR
				REFERENTE A DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO ABASTECIMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA - IDA GOIÂNIA NO DIA 24/09/2026
	473.016,55	546.846,64	111.481,49	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA Saldo Anterior: 158.380,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	129.590,00	0,00	287.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 120
	129.590,00	0,00	287.970,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 226.460,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	37.299,19	0,00	263.759,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 61
	37.299,19	0,00	263.759,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE Saldo Anterior: 578.496,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	8.578,27	0,00	587.074,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 947
	1.396,20	0,00	588.470,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2733
04/09/2026	6.329,33	0,00	594.800,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 2298
09/09/2026	25.350,00	0,00	620.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 491
	591,60	0,00	620.741,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 2537
	2.400,00	0,00	623.141,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNE TELECOM LTDA 5395
15/09/2026	26.156,98	0,00	649.298,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2758
22/09/2026	1.950,00	0,00	651.248,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1187
30/09/2026	14.990,00	0,00	666.238,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 4781
	87.742,38	0,00	666.238,78	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 15.070,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	1.970,34	0,00	17.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6479
	1.970,34	0,00	17.040,47	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 15.070,13

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET Saldo Anterior: 96.054,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	2.044,19	0,00	98.099,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10718
08/09/2026	9.000,00	0,00	107.099,10	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 174
	11.044,19	0,00	107.099,10	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES Saldo Anterior: 490.308,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	164,00	0,00	490.472,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTO COFFEE LTDA 54
10/09/2026	150,00	0,00	490.622,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8783619
11/09/2026	7.830,00	0,00	498.452,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 309
16/09/2026	200,00	0,00	498.652,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08809276
23/09/2026	46.925,00	0,00	545.577,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 8846770
	55.269,00	0,00	545.577,20	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105956 3.3.1.40.17.002 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 3.470,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	128,36	0,00	3.599,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS NUTRICIONISTAS DA POLICLÍNICA, ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00323/2025, CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. AGOSTO/2026.
	775,56	0,00	4.374,70	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FARMACÊUTICOS DA POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025, CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.
	280,00	0,00	4.654,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À ASSIDUIDADE DOS FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00280/2025, CLÁUSULA QUARTA, § 9º. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.
30/09/2026	775,56	0,00	5.430,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS FARMACÊUTICOS DA POLICLÍNICA, CONFORME ESTABELECIDO NA CTT N°SRT00278/2025, : AGOSTO/2026.
	1.959,48	0,00	5.430,26	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 5.042,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	639,56	0,00	5.681,98	DARE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026074783415 VENC: 09/10/2026.
	639,56	0,00	5.681,98	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 259,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	37,71	0,00	297,67	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26
	37,71	0,00	297,67	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 718,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	115,81	0,00	834,00	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAMENTO PROC 4460-26
	115,81	0,00	834,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 2.511,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	330,32	0,00	2.841,91	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 4456-26
	330,32	0,00	2.841,91	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 52.810,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	152,19	0,00	52.962,73	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - SINDHOESG REF 09/2026
09/09/2026	24,19	0,00	52.986,92	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4448-26
	31,23	0,00	53.018,15	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26
	4,02	0,00	53.022,17	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26
	1.918,80	0,00	54.940,97	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 PROC 4462-26
	46,37	0,00	54.987,34	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26
	30,24	0,00	55.017,58	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA PROC 4469-26
11/09/2026	33,55	0,00	55.051,13	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERV RV ALARMES 092026 - PROC 4472-26
	42,69	0,00	55.093,82	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS PROC 4429-26
15/09/2026	749,16	0,00	55.842,98	RATEIO DE DESPESAS ADM REF PLANO DE SAUDE PROC 4487
	239,85	0,00	56.082,83	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537
	319,80	0,00	56.402,63	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RT SEDE PROC 4394-26
17/09/2026	93,94	0,00	56.496,57	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]
	68,92	0,00	56.565,49	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]
	68,44	0,00	56.633,93	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]
22/09/2026	28,62	0,00	56.662,55	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - NF 789197

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	52.810,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2026	69,39	0,00	56.731,94	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ-] LOCAÇÃO DE VEICULOS - MOVIDA - DOC 08914372	
	383,76	0,00	57.115,70	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] EB PREVINE - DOCUMENTAÇÃO	
	23,35	0,00	57.139,05	SEGURANÇA DE TRABALHO - NF 4952 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - SEDE - NF 10030	
	19,97	0,00	57.159,02	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI - VIAGEM DIA 24/09	
	19,99	0,00	57.179,01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO - VIAGEM DIA 24/09	
24/09/2026	61,24	0,00	57.240,25	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ-] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOVIDA - DOC 08979736	
	95,11	0,00	57.335,36	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTORAIIS REFERENTE AVERBAÇÃO DE DOCUMENTOS - MATRIZ	
30/09/2026	36,15	0,00	57.371,51	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DIÁRIA DE VIAGEM - DIOGENES ALVES NASCIMENTO - 24.09.2026	
	4.560,97	0,00	57.371,51	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	308.564,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	393,61	0,00	308.957,82	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FÉRIAS - PAULA ANDRESSA NERY LIMA DOS SANTOS	
15/09/2026	471,81	0,00	309.429,63	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ FERIAS FILIPE PROC 4558-26	
25/09/2026	20.048,65	0,00	329.478,28	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO - REF 09/2026	
30/09/2026	4.188,18	0,00	333.666,46	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] FGTS - REF.09/2026	
	16.361,92	0,00	350.028,38	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF.09/2026	
	41.464,17	0,00	350.028,38	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRACTIO:1
5993859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRACTIO:1599385988
1
Dados: 2026.10.20
12:35:47 -03'00'

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2026.10.19
16:16:37 -03'00'