

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
03/02/2026	14,37	0,00	14,37	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ	
	0,00	100,00	-85,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2026	
	0,00	470,00	-555,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 157/2026	
	0,00	470,00	-1.025,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 158/2026	
	0,00	587,50	-1.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 159/2026	
	0,00	100,00	-1.713,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2026	
	0,00	21.300,00	-23.013,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6	
	0,00	12.600,00	-35.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53	
	0,00	100,00	-35.713,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2026	
	0,00	21.200,00	-56.913,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4296	
	0,00	23.000,00	-79.913,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45	
	1.495.554,96	0,00	1.415.641,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 C/C 577620307-0 -	
04/02/2026	0,00	11.264,00	1.404.377,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 609	
	0,00	70.925,00	1.333.452,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571	
	0,00	141,68	1.333.311,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 181/2026	
	0,00	4.405,93	1.328.905,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026	
	0,00	26.000,00	1.302.905,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568	
	0,00	7.707,80	1.295.197,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 728	
	0,00	8.448,00	1.286.749,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 670	
05/02/2026	0,00	25.350,00	1.261.399,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 388	
	0,00	9.000,00	1.252.399,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 384	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
05/02/2026	713.749,49	0,00	1.966.148,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 C/C 577620307-0 -	
	0,00	679.399,49	1.286.749,42	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	1.286.749,42	0,00	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
06/02/2026	74,60	0,00	74,60	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT VIAGEM LORENA NARLA	
	75,60	0,00	150,20	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT VIAGEM VALERIA BROGES	
	0,00	5.450,00	-5.299,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 210	
	0,00	700,00	-5.999,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157	
	0,00	7.020,00	-13.019,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 211	
	0,00	600,00	-13.619,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13	
	13.619,80	0,00	0,00	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
09/02/2026	137,10	0,00	137,10	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT RICARDO MARTINS	
	0,00	28.373,00	-28.235,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37	
	0,00	20,00	-28.255,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478	
	0,00	23.800,00	-52.055,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	
	0,00	13.800,00	-65.855,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 79	
	0,00	10.500,00	-76.355,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	
	0,00	49,00	-76.404,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625	
	0,00	1.830,08	-78.234,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 847	
	0,00	11.918,95	-90.153,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28	
	0,00	61,14	-90.215,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626	
	0,00	16,65	-90.231,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630	
	0,00	16,65	-90.248,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629	
	0,00	16,65	-90.265,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
09/02/2026	0,00	16,65	-90.281,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632	
	0,00	16,65	-90.298,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634	
	0,00	16,65	-90.314,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635	
	0,00	5.842,16	-96.157,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 6	
	0,00	5.067,90	-101.225,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31	
	0,00	2.044,19	-103.269,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2199	
	0,00	619,00	-103.888,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079	
	0,00	6.660,00	-110.548,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69	
	0,00	2.760,80	-113.309,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710	
	0,00	16.480,00	-129.789,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216	
	0,00	5.001,33	-134.790,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 112860	
	0,00	2.600,00	-137.390,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771	
	0,00	4.504,80	-141.895,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459	
	0,00	19.264,00	-161.159,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 434	
	0,00	16.440,32	-177.599,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 123	
	0,00	591,60	-178.191,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360	
	0,00	6.610,00	-184.801,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81	
	0,00	7.712,03	-192.513,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383	
	0,00	18,50	-192.531,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628	
	0,00	1.253,22	-193.784,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-377	
	0,00	285,20	-194.070,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				IPGSE D-110212	
09/02/2026	0,00	1.860,00	-195.930,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-19	
	0,00	675,55	-196.605,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-6	
	0,00	2.288,46	-198.894,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 184/2026	
	0,00	284,95	-199.178,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 40/2026	
	0,00	71,01	-199.249,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 183/2026	
	0,00	331,17	-199.581,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 182/2026	
	0,00	21.265,37	-220.846,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385	
	220.846,53	0,00	0,00	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
12/02/2026	861,60	0,00	861,60	13634 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	881,29	0,00	1.742,89	13636 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF. ENTRE C	
	855,07	0,00	2.597,96	13638 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	
	4.485,74	0,00	7.083,70	13640 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	
	1.810,32	0,00	8.894,02	13642 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	
	4.782,46	0,00	13.676,48	13644 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRAANS ENTRE CO	
	4.676,22	0,00	18.352,70	13646 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANS ENTRE CON	
	0,00	32.300,00	-13.947,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10	
	0,00	10.450,22	-24.397,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13	
	0,00	14.012,50	-38.410,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9	
	0,00	7.871,60	-46.281,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18377	
	0,00	152,96	-46.434,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 77/2026	
	0,00	881,29	-47.315,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 82/2026	
	0,00	151,71	-47.467,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				RECOLHER 83/2026	
12/02/2026	0,00	541,40	-48.008,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 84/2026	
	0,00	855,07	-48.864,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 85/2026	
	0,00	205,81	-49.069,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 86/2026	
	0,00	44,88	-49.114,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 155/2026	
	0,00	44,88	-49.159,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 156/2026	
	0,00	22.400,00	-71.559,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160	
	0,00	9.080,00	-80.639,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139	
	0,00	17.156,22	-97.795,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404	
	0,00	9.375,00	-107.170,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403	
	0,00	825,81	-107.996,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2026	
	0,00	4.048,00	-112.044,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23	
	0,00	3.011,85	-115.056,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178	
	0,00	162,00	-115.218,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	0,00	22.407,70	-137.626,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801	
	0,00	228.549,12	-366.175,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800	
	0,00	5.200,00	-371.375,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 759	
	0,00	13.725,98	-385.101,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706	
	0,00	10.500,00	-395.601,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12	
	0,00	1.414,90	-397.016,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 24/2026	
	0,00	4.698,21	-401.714,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	0,00	5.500,00	-407.214,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28	
	0,00	9.600,00	-416.814,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 27	
	0,00	9.000,00	-425.814,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 66	
	0,00	4.782,46	-430.596,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 51/2026	
	0,00	100,00	-430.696,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 154/2026	
	0,00	207,87	-430.904,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 188/2026	
	0,00	155,61	-431.060,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 81/2026	
	0,00	4.485,74	-435.546,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2026	
	0,00	33.372,50	-468.918,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182	
	0,00	1.750,00	-470.668,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216	
	0,00	8.295,84	-478.964,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214	
	0,00	19.698,35	-498.662,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690	
	0,00	89,26	-498.752,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691	
	0,00	2.500,00	-501.252,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27	
	0,00	177.650,00	-678.902,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 101	
	0,00	4.676,22	-683.578,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2026	
	0,00	6.000,00	-689.578,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299	
	0,00	1.810,32	-691.388,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2026	
	0,00	27.550,00	-718.938,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	
	0,00	60.140,00	-779.078,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22	
	0,00	11.985,59	-791.064,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15246	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	0,00	617,49	-791.681,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 78/2026	
	0,00	861,60	-792.543,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 79/2026	
	0,00	159,44	-792.702,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 80/2026	
	792.702,70	0,00	0,00	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
13/02/2026	79,00	0,00	79,00	REEMBOLSO DE DESPESAS	
19/02/2026	0,00	28,20	50,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5221	
	0,00	1.106,70	-1.055,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-779	
	0,00	90,67	-1.146,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-809	
	0,00	2.223,00	-3.369,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431	
	0,00	13.300,00	-16.669,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225	
	0,00	12.800,00	-29.469,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 455	
	0,00	12.900,00	-42.369,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 120	
	0,00	1.757,08	-44.126,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 25/2026	
	0,00	3.356,12	-47.482,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 26/2026	
	0,00	840,00	-48.322,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 161/2026	
	0,00	840,00	-49.162,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA HELOISA URIAS SOARES 162/2026	
	0,00	17.221,00	-66.383,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471	
	0,00	1.764,51	-68.148,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520	
	0,00	2.100,20	-70.248,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 262	
	0,00	1.098,00	-71.346,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 261	
	0,00	47.175,00	-118.521,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540	
	0,00	3.928,32	-122.449,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 43/2026	
	0,00	16.975,15	-139.424,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSIGNADO 76/2026	
19/02/2026	0,00	31.684,72	-171.109,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 75/2026	
	0,00	2.909,55	-174.019,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 185/2026	
	0,00	14.774,65	-188.793,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 186/2026	
	0,00	1.515,51	-190.309,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 189/2026	
	0,00	145,43	-190.454,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 190/2026	
	0,00	3.754,00	-194.208,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475	
	0,00	351,55	-194.560,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 41/2026	
	0,00	840,00	-195.400,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS 163/2026	
	0,00	7.805,30	-203.205,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 35/2026	
	0,00	2.197,00	-205.402,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 180	
	0,00	840,00	-206.242,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 160/2026	
	0,00	775,26	-207.017,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543	
	0,00	976,00	-207.993,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-24690	
	0,00	81,00	-208.074,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	0,00	29,25	-208.104,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-809	
	0,00	223,20	-208.327,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-451	
	0,00	240,00	-208.567,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-120	
	0,00	682,61	-209.249,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6482	
	0,00	11.287,88	-220.537,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-778	
19/02/2026	0,00	314,84	-220.852,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-24690	
	0,00	60,00	-220.912,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-454	
	0,00	2.913,00	-223.825,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-778	
	0,00	131.214,22	-355.039,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 41/2026	
	0,00	358,46	-355.398,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-102	
	0,00	17,77	-355.416,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32032	
	0,00	2.545,89	-357.962,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-377	
	0,00	297,60	-358.259,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115	
	0,00	187,40	-358.447,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544	
	0,00	180,00	-358.627,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116	
	0,00	251,10	-358.878,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	0,00	382,10	-359.260,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-319	
	0,00	72,00	-359.332,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-451	
	0,00	285,60	-359.617,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-779	
	0,00	60,45	-359.678,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544	
	0,00	82,63	-359.760,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32032	
	0,00	9,00	-359.769,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2013	
	0,00	96,00	-359.865,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115	
	0,00	123,26	-359.989,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-319	
	0,00	1.111,20	-361.100,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-102	
	0,00	128,25	-361.228,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2026	0,00	139,20	-361.367,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80% - POLI QUIRI IPGSE D-588	
	0,00	87,42	-361.455,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5221	
	0,00	558,00	-362.013,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116	
	0,00	250,08	-362.263,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543	
	0,00	1.627,50	-363.890,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1165	
	0,00	186,00	-364.076,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-454	
	0,00	397,58	-364.474,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03	
	0,00	9.241,97	-373.716,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 42/2026	
	0,00	27,90	-373.744,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2013	
	373.744,28	0,00	0,00	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2026	0,00	470,00	-470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 165/2026	
	0,00	470,00	-940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - NATHALIA DA SILVA COSMO 164/2026	
	940,00	0,00	0,00	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2026	0,00	7.162,50	-7.162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31	
	7.162,50	0,00	0,00	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
24/02/2026	0,00	31.575,00	-31.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 561	
	0,00	2.208,29	-33.783,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119	
	0,00	1.676,62	-35.459,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531	
	0,00	6.329,33	-41.789,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 469	
	0,00	5.800,00	-47.589,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625	
	0,00	22.427,15	-70.016,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 609	
	0,00	437,77	-70.454,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
24/02/2026	0,00	6.006,40	-76.460,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127	
	0,00	11.262,00	-87.722,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128	
	0,00	2.096,23	-89.818,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224	
	0,00	2.072,71	-91.891,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113	
	0,00	20.400,00	-112.291,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109	
	0,00	437,77	-112.729,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376	
	0,00	4.496,44	-117.225,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 154	
	0,00	389,00	-117.614,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 155	
	0,00	391,00	-118.005,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 198	
	0,00	2.981,00	-120.986,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 205	
	0,00	360,00	-121.346,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720	
	0,00	16.345,40	-137.692,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921	
	0,00	964,00	-138.656,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37822	
	0,00	1.098,00	-139.754,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38	
	0,00	3.000,00	-142.754,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 563	
	142.754,11	0,00	0,00	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2026	0,00	35.292,71	-35.292,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2026	
	0,00	720,01	-36.012,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 37/2026	
	0,00	412,27	-36.424,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 191/2026	
	0,00	1.043,47	-37.468,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 192/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2026	0,00	1.146,33	-38.614,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 38/2026	
	0,00	2.594,01	-41.208,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277	
	0,00	16.654,31	-57.863,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026	
	0,00	9.669,05	-67.532,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078	
	0,00	288.456,49	-355.988,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 18/2026	
	0,00	2.280,00	-358.268,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2451	
	0,00	60,00	-358.328,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977	
	0,00	8.147,54	-366.476,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 153661	
	0,00	900,00	-367.376,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 79	
	367.376,19	0,00	0,00	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	4.147.183,93	4.147.183,93	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	108.672,83	0,00	108.672,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2026 C/C 577620324-0 -	
05/02/2026	0,00	108.672,83	0,00	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
12/02/2026	0,00	861,60	-861,60	13634 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSFERÊNCIA E	
	0,00	881,29	-1.742,89	13636 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF. ENTRE C	
	0,00	855,07	-2.597,96	13638 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	
	0,00	4.485,74	-7.083,70	13640 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	
	0,00	1.810,32	-8.894,02	13642 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANSF ENTRE CO	
	0,00	4.782,46	-13.676,48	13644 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRAANS ENTRE CO	
	0,00	4.676,22	-18.352,70	13646 TRANSFERENCIA (-) 12/02/2026 TRANS ENTRE CON	
	18.352,70	0,00	0,00	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	127.025,53	127.025,53	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:	5.629.306,64
--	-----------------	--------------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	5.629.306,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	679.399,49	0,00	6.308.706,13	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
	1.286.749,42	0,00	7.595.455,55	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
06/02/2026	0,00	13.619,80	7.581.835,75	CDB - DI 06/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
09/02/2026	0,00	220.846,53	7.360.989,22	CDB - DI 09/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
12/02/2026	0,00	792.702,70	6.568.286,52	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2026	0,00	373.744,28	6.194.542,24	CDB - DI 19/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2026	0,00	940,00	6.193.602,24	CDB - DI 20/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2026	0,00	7.162,50	6.186.439,74	CDB - DI 23/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
24/02/2026	0,00	142.754,11	6.043.685,63	CDB - DI 24/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2026	0,00	367.376,19	5.676.309,44	CDB - DI 27/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2026	61.997,34	0,00	5.738.306,78	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	2.028.146,25	1.919.146,11	5.738.306,78	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	1.885.235,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	108.672,83	0,00	1.993.908,53	CDB - DI 05/02/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
12/02/2026	0,00	18.352,70	1.975.555,83	CDB - DI 12/02/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2026	1.002,18	0,00	1.976.558,01	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	16.574,40	0,00	1.993.132,41	CDB - DI 28/02/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	126.249,41	18.352,70	1.993.132,41	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2026	0,00	9.063,97	-9.063,97	BAIXA DA OBRIGACAO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.	
	9.063,97	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	9.063,97	9.063,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2026	0,00	100,00	-100,00	DIÁRIA REFERNETE - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - LETICIA FERREIRA PARREIRA
	0,00	100,00	-200,00	REFERENTE TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA
	0,00	100,00	-300,00	REFERENTE A DIÁRIA - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 149/2026
	470,00	0,00	270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 157/2026
	470,00	0,00	740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 158/2026
	587,50	0,00	1.327,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 159/2026
	100,00	0,00	1.427,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 148/2026
	100,00	0,00	1.527,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 151/2026
06/02/2026	0,00	395,40	1.132,10	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - LORENA NARLA
	0,00	74,60	1.057,50	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT VIAGEM LORENA NARLA
	0,00	394,40	663,10	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - VALERIA BORGES
	0,00	75,60	587,50	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT VIAGEM VALERIA BROGES
09/02/2026	0,00	450,40	137,10	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - RICARDO MARTINS
	0,00	137,10	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALOR DEVOLVIDO REF. ADT RICARDO MARTINS
12/02/2026	0,00	44,88	-44,88	REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - VITORIA DA SILVA PEREIRA
	0,00	100,00	-144,88	REFERENTE A VIAGEM EM SANTA HELENA A RIO VERDE NO DIA 06/02/2026- COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS- MARCOS TULLIO BARROSO
	0,00	44,88	-189,76	REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - ANA PAULA BATISTA BARCELAR
	44,88	0,00	-144,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 155/2026
	44,88	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 156/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				FUNCIONÁRIOS 154/2026	
19/02/2026	0,00	840,00	-840,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - LORENA NARLA	
	0,00	840,00	-1.680,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - MARIA HELOISA	
	0,00	840,00	-2.520,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - MARIA PAULA	
	0,00	840,00	-3.360,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESA COM DIARIA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - VALERIA BORGES	
	840,00	0,00	-2.520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - LORENA NARLA DE O ARANTES 161/2026	
	840,00	0,00	-1.680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA HELOISA URIAS SOARES 162/2026	
	840,00	0,00	-840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS 163/2026	
	840,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - VALÉRIA BORGES DA SILVA 160/2026	
20/02/2026	470,00	0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA 165/2026	
	470,00	0,00	940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - NATHALIA DA SILVA COSMO 164/2026	
	6.317,26	5.377,26	940,00	<<== 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	
19/02/2026	0,00	7.805,30	-7.805,30	ADINTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	
	7.805,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 35/2026	
	7.805,30	7.805,30	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	434.442,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2026	494,00	0,00	434.936,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429	
	1.114,00	0,00	436.050,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964	
	3.842,60	0,00	439.893,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099	
	810,00	0,00	440.703,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545	
13/02/2026	430,00	0,00	441.133,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	434.442,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2026	354,00	0,00	441.487,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852	
20/02/2026	298,34	0,00	441.785,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084	
	144,60	0,00	441.930,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085	
	1.695,00	0,00	443.625,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483	
	8.147,54	0,00	451.772,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153661	
	800,52	0,00	452.573,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083	
23/02/2026	1.508,30	0,00	454.081,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439	
	276,00	0,00	454.357,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316902	
	975,00	0,00	455.332,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408	
	449,99	0,00	455.782,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511	
	686,28	0,00	456.468,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891	
	780,00	0,00	457.248,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422	
	431,20	0,00	457.680,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899	
24/02/2026	605,10	0,00	458.285,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977	
25/02/2026	186,00	0,00	458.471,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33399	
	800,00	0,00	459.271,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297	
26/02/2026	11.140,00	0,00	470.411,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107	
	6.884,72	0,00	477.295,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672	
27/02/2026	1.259,50	0,00	478.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632	
28/02/2026	0,00	4.479,00	474.076,39	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	1,40	474.074,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,07	0,00	474.075,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,03	0,00	474.075,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,38	474.074,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,21	0,00	474.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,15	474.074,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,11	474.074,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	0,31	474.074,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	1,40	474.072,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 434.442,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,07	0,00	474.073,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	474.072,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	474.072,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	474.072,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	474.072,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	474.072,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	71.625,96	402.446,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,19	0,00	402.458,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10.347,78	392.110,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,87	0,00	392.125,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,82	392.117,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,84	392.112,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,75	392.111,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,19	392.109,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,81	392.094,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,78	392.093,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,35	0,00	392.093,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	392.093,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,56	0,00	392.096,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,61	0,00	392.099,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	392.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	20,60	392.078,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,66	392.077,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	18,01	0,00	392.095,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,05	0,00	392.103,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,62	392.100,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	392.100,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	392.100,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	392.099,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	392.100,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 434.442,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,38	392.099,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,21	392.099,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	392.099,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	392.099,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,36	0,00	392.100,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	392.100,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	392.100,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	392.100,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	392.100,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	392.099,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	392.099,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	392.099,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	392.099,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	392.099,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,11	0,00	392.099,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,11	0,00	392.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	15,10	392.106,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,95	0,00	392.123,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	54,65	392.068,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	392.068,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,25	0,00	392.076,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,61	392.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,55	392.060,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,68	392.052,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,84	0,00	392.056,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,80	0,00	392.059,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	70,86	391.988,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,35	391.988,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	361,58	391.626,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,09	0,00	391.631,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 434.442,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	2,80	391.628,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	18,84	391.609,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	176,57	391.432,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	44.233,06	87.242,89	391.432,87	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior: 6.541,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2026	267,00	0,00	6.808,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028
28/02/2026	0,00	396,24	6.412,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	267,00	396,24	6.412,20	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior: 43.634,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/02/2026	9.239,05	0,00	52.873,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078
	846,00	0,00	53.719,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852
20/02/2026	42,00	0,00	53.761,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084
23/02/2026	3.547,00	0,00	57.308,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863
	1.815,00	0,00	59.123,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028
28/02/2026	0,00	0,02	59.123,50	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	19.795,10	39.328,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15.489,05	19.795,12	39.328,40	<<== 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: 51.249,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	2.891,00	0,00	54.140,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 205
04/02/2026	1.098,00	0,00	55.238,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38
20/02/2026	190,85	0,00	55.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085
26/02/2026	225,00	0,00	55.654,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369
28/02/2026	0,00	0,05	55.654,38	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	8.847,39	46.806,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	970,00	45.836,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	51.249,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	4.404,85	9.817,44	45.836,99	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	987,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/02/2026	574,30	0,00	1.561,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 163	
23/02/2026	1.256,50	0,00	2.817,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863	
28/02/2026	0,00	1.404,32	1.413,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	1.830,80	1.404,32	1.413,62	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	24.678,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2026	4.496,44	0,00	29.174,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 154	
23/02/2026	780,00	0,00	29.954,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174	
28/02/2026	0,00	4.572,41	25.382,54	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	26,93	25.355,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	5.276,44	4.599,34	25.355,61	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.281,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/02/2026	1.800,00	0,00	10.081,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931	
28/02/2026	0,00	490,46	9.590,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	1.800,00	490,46	9.590,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.966,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/02/2026	391,00	0,00	5.357,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 198	
28/02/2026	0,00	394,90	4.962,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	391,00	394,90	4.962,26	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	28.897,95
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	28.897,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2026	253,00	0,00	29.150,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37862	
23/02/2026	154,32	0,00	29.305,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863	
28/02/2026	0,00	1.065,81	28.239,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	407,32	1.065,81	28.239,46	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	36.327,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	90,00	0,00	36.417,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 205	
25/02/2026	380,00	0,00	36.797,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33399	
28/02/2026	0,00	7.319,50	29.477,94	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	90,00	29.387,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	470,00	7.409,50	29.387,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	38.504,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	389,00	0,00	38.893,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 155	
09/02/2026	16.345,40	0,00	55.239,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921	
11/02/2026	964,00	0,00	56.203,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37822	
20/02/2026	19,47	0,00	56.222,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084	
28/02/2026	0,00	19.949,75	36.272,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	17.717,87	19.949,75	36.272,86	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	7.871,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	2.981,00	10.852,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 205	
04/02/2026	0,00	1.098,00	11.950,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38	
06/02/2026	0,00	389,00	12.339,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 155	
09/02/2026	0,00	16.345,40	28.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921	
	0,00	391,00	29.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 198	
10/02/2026	0,00	494,00	29.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316.429	
	0,00	1.114,00	30.684,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383.964	
	0,00	3.842,60	34.526,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 66099	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 7.871,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	0,00	810,00	35.336,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 246.545
11/02/2026	0,00	964,00	36.300,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37822
	0,00	2.500,00	38.800,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27
12/02/2026	0,00	4.496,44	43.297,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 154
	7.871,60	0,00	35.425,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18377
	2.500,00	0,00	32.925,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27
13/02/2026	0,00	9.669,05	42.594,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078
	0,00	1.200,00	43.794,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316852
18/02/2026	0,00	574,30	44.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 163
20/02/2026	0,00	359,81	44.728,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387084
	0,00	335,45	45.064,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387085
	0,00	1.695,00	46.759,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247483
	0,00	8.147,54	54.906,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153661
	0,00	253,00	55.159,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 37862
	0,00	800,52	55.960,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387083
23/02/2026	0,00	1.508,30	57.468,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3439
	0,00	276,00	57.744,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316902
	0,00	975,00	58.719,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA 4408
	0,00	4.957,82	63.677,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57863
	0,00	449,99	64.127,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387511
	0,00	686,28	64.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316891
	0,00	780,00	65.593,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7422
	0,00	780,00	66.373,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7174
	0,00	431,20	66.804,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316899
	0,00	2.082,00	68.886,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1028
	0,00	1.800,00	70.686,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4931
24/02/2026	0,00	605,10	71.291,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 7.871,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62977
24/02/2026	4.496,44	0,00	66.795,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 154
	389,00	0,00	66.406,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 155
	391,00	0,00	66.015,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 198
	2.981,00	0,00	63.034,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 205
	16.345,40	0,00	46.688,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 35921
	964,00	0,00	45.724,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 37822
	1.098,00	0,00	44.626,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 38
25/02/2026	0,00	566,00	45.192,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33399
	0,00	800,00	45.992,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241297
26/02/2026	0,00	11.140,00	57.132,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 455107
	0,00	225,00	57.357,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 806369
	0,00	6.884,72	64.242,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62672
27/02/2026	0,00	1.259,50	65.502,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 99632
	9.669,05	0,00	55.833,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30078
	8.147,54	0,00	47.685,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 153661
	54.853,03	94.667,02	47.685,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 12.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	0,00	21.300,00	33.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6
	0,00	11.264,00	45.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 609
	0,00	5.842,16	51.006,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 6
03/02/2026	0,00	70.925,00	121.931,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571
	0,00	26.000,00	147.931,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	12.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	0,00	4.504,80	152.435,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459	
	0,00	5.067,90	157.503,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31	
	0,00	16.440,32	173.944,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 123	
	0,00	8.448,00	182.392,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 670	
	0,00	23.800,00	206.192,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	
	21.300,00	0,00	184.892,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6	
	12.600,00	0,00	172.292,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 53	
04/02/2026	0,00	10.500,00	182.792,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	
	0,00	13.800,00	196.592,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 79	
	11.264,00	0,00	185.328,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 609	
	70.925,00	0,00	114.403,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571	
	26.000,00	0,00	88.403,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568	
	8.448,00	0,00	79.955,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 670	
05/02/2026	0,00	16.480,00	96.435,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216	
	0,00	9.080,00	105.515,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139	
	0,00	22.400,00	127.915,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160	
	0,00	6.610,00	134.525,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81	
	0,00	19.264,00	153.789,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 434	
06/02/2026	0,00	27.550,00	181.339,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	
	0,00	187.700,00	369.039,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 100	
	0,00	6.000,00	375.039,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299	
09/02/2026	0,00	228.549,12	603.588,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800	
	0,00	22.407,70	625.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801	
	0,00	12.800,00	638.796,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 455	
	0,00	177.650,00	816.446,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 101	
	23.800,00	0,00	792.646,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	12.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	13.800,00	0,00	778.846,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 79	
	10.500,00	0,00	768.346,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39	
	5.842,16	0,00	762.503,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 6	
	5.067,90	0,00	757.435,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31	
	16.480,00	0,00	740.955,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216	
	4.504,80	0,00	736.451,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459	
	19.264,00	0,00	717.187,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 434	
	16.440,32	0,00	700.746,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 123	
	6.610,00	0,00	694.136,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81	
10/02/2026	0,00	10.500,00	704.636,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12	
11/02/2026	0,00	4.048,00	708.684,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23	
12/02/2026	0,00	12.900,00	721.584,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 120	
	0,00	13.300,00	734.884,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225	
	22.400,00	0,00	712.484,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160	
	9.080,00	0,00	703.404,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139	
	4.048,00	0,00	699.356,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23	
	22.407,70	0,00	676.949,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801	
	228.549,12	0,00	448.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800	
	10.500,00	0,00	437.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12	
	177.650,00	0,00	260.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 101	
	6.000,00	0,00	254.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299	
	27.550,00	0,00	226.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	12.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2026	0,00	3.754,00	230.454,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475	
	0,00	17.221,00	247.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471	
18/02/2026	0,00	11.262,00	258.937,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128	
	0,00	31.575,00	290.512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 561	
	0,00	6.006,40	296.518,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127	
19/02/2026	13.300,00	0,00	283.218,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225	
	12.800,00	0,00	270.418,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 455	
	12.900,00	0,00	257.518,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 120	
	17.221,00	0,00	240.297,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471	
	3.754,00	0,00	236.543,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475	
20/02/2026	0,00	5.800,00	242.343,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625	
	0,00	3.000,00	245.343,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 563	
24/02/2026	31.575,00	0,00	213.768,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 561	
	5.800,00	0,00	207.968,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625	
	6.006,40	0,00	201.962,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127	
	11.262,00	0,00	190.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128	
	3.000,00	0,00	187.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 563	
	898.649,40	1.073.749,40	187.700,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	0,00	7.707,80	32.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 728	
	0,00	9.000,00	41.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 384	
	0,00	21.200,00	62.551,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4296	
	0,00	23.000,00	85.551,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45	
	0,00	21.265,37	106.817,21	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385	
	0,00	2.044,19	108.861,40	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2199	
02/02/2026	68,30	0,00	108.793,10	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/02/2026 ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE HERSO	
03/02/2026	0,00	6.660,00	115.453,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69	
	0,00	28.373,00	143.826,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37	
	0,00	11.918,95	155.745,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28	
	0,00	2.600,00	158.345,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771	
	0,00	7.712,03	166.057,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383	
	21.200,00	0,00	144.857,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4296	
	23.000,00	0,00	121.857,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45	
04/02/2026	0,00	20,00	121.877,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478	
	0,00	2.760,80	124.637,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710	
	0,00	5.450,00	130.087,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 210	
	0,00	25.350,00	155.437,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 388	
	0,00	2.197,00	157.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 180	
	0,00	1.830,08	159.464,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 847	
	0,00	5.001,33	164.466,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 112860	
	0,00	600,00	165.066,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13	
	7.707,80	0,00	157.358,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 728	
05/02/2026	0,00	18,50	157.376,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628	
	0,00	16,65	157.393,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632	
	0,00	49,00	157.442,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625	
	0,00	16,65	157.459,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631	
	0,00	16,65	157.475,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634	
	0,00	16,65	157.492,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635	
	0,00	619,00	158.111,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079	
	0,00	16,65	158.128,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629	
	0,00	16,65	158.144,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS				Saldo Anterior:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2026	0,00	61,14	158.206,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626	
	25.350,00	0,00	132.856,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 388	
	9.000,00	0,00	123.856,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 384	
06/02/2026	0,00	9.063,97	132.920,00	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40388, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	9.063,97	0,00	123.856,03	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.	
	0,00	591,60	124.447,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360	
	0,00	11.985,59	136.433,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15246	
	0,00	17.156,22	153.589,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404	
	0,00	1.750,00	155.339,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216	
	0,00	9.375,00	164.714,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403	
	0,00	8.295,84	173.010,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214	
	0,00	7.020,00	180.030,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 211	
	0,00	13.725,98	193.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706	
	5.450,00	0,00	188.306,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 210	
	700,00	0,00	187.606,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157	
	7.020,00	0,00	180.586,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 211	
	600,00	0,00	179.986,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13	
09/02/2026	0,00	10.450,22	190.436,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13	
	0,00	32.300,00	222.736,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10	
	0,00	284,95	223.021,43	TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E A UTILIZAÇÃO DO SOLO	
	28.373,00	0,00	194.648,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37	
	20,00	0,00	194.628,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478	
	49,00	0,00	194.579,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625	
	1.830,08	0,00	192.749,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 847	
09/02/2026	11.918,95	0,00	180.830,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28	
	61,14	0,00	180.769,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626	
	16,65	0,00	180.752,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630	
	16,65	0,00	180.735,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629	
	16,65	0,00	180.719,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631	
	16,65	0,00	180.702,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632	
	16,65	0,00	180.686,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634	
	16,65	0,00	180.669,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635	
	2.044,19	0,00	178.625,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2199	
	619,00	0,00	178.006,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079	
	6.660,00	0,00	171.346,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69	
	2.760,80	0,00	168.585,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710	
	5.001,33	0,00	163.584,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/IMPOSTO 112860	
	2.600,00	0,00	160.984,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771	
	591,60	0,00	160.392,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360	
	7.712,03	0,00	152.680,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383	
	18,50	0,00	152.661,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628	
	284,95	0,00	152.376,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 40/2026	
	21.265,37	0,00	131.111,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385	
10/02/2026	0,00	14.012,50	145.124,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9	
	0,00	5.200,00	150.324,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				759	
10/02/2026	0,00	360,00	150.684,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720	
	0,00	1.676,62	152.360,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531	
	0,00	33.372,50	185.733,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182	
	0,00	9.600,00	195.333,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 27	
	0,00	89,26	195.422,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691	
	0,00	5.500,00	200.922,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28	
11/02/2026	0,00	1.098,00	202.020,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 261	
	0,00	3.011,85	205.032,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178	
	0,00	2.100,20	207.132,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 262	
	0,00	4.698,21	211.830,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207	
	0,00	9.000,00	220.830,73	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 66	
12/02/2026	0,00	1.764,51	222.595,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520	
	0,00	2.208,29	224.803,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119	
	0,00	60.140,00	284.943,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22	
	32.300,00	0,00	252.643,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10	
	10.450,22	0,00	242.193,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13	
	14.012,50	0,00	228.180,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9	
	17.156,22	0,00	211.024,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404	
	9.375,00	0,00	201.649,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403	
	3.011,85	0,00	198.637,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178	
	5.200,00	0,00	193.437,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 759	
	13.725,98	0,00	179.711,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706	
	4.698,21	0,00	175.013,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207	
	5.500,00	0,00	169.513,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28	
	9.600,00	0,00	159.913,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RAPHAEL LTDA 27	
12/02/2026	9.000,00	0,00	150.913,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 66	
	33.372,50	0,00	117.541,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182	
	1.750,00	0,00	115.791,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216	
	8.295,84	0,00	107.495,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214	
	19.698,35	0,00	87.796,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24690	
	89,26	0,00	87.707,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691	
	60.140,00	0,00	27.567,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22	
	11.985,59	0,00	15.582,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15246	
13/02/2026	0,00	2.223,00	17.805,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431	
18/02/2026	0,00	6.329,33	24.134,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 469	
	0,00	47.175,00	71.309,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540	
	0,00	437,77	71.747,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376	
	0,00	22.427,15	94.174,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 609	
19/02/2026	0,00	700,00	94.874,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157	
	0,00	7.162,50	102.036,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31	
	0,00	437,77	102.474,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899	
	0,00	351,55	102.826,08	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS	
	2.223,00	0,00	100.603,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431	
	1.764,51	0,00	98.838,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520	
	2.100,20	0,00	96.738,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 262	
	1.098,00	0,00	95.640,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 261	
	47.175,00	0,00	48.465,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540	
	351,55	0,00	48.113,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 41/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2026	2.197,00	0,00	45.916,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMANOELLE SILVA COSTA 180	
20/02/2026	0,00	20.400,00	66.316,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109	
	2.044,19	0,00	64.272,63	BAIXA CONTÁBIL METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 20/02/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIMED	
	591,60	0,00	63.681,03	BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20/02/2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - PAGAMENTO LANÇADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE	
23/02/2026	0,00	2.096,23	65.777,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224	
	0,00	2.072,71	67.849,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113	
	7.162,50	0,00	60.687,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31	
24/02/2026	0,00	2.594,01	63.281,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277	
	0,00	900,00	64.181,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 79	
	2.208,29	0,00	61.973,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119	
	1.676,62	0,00	60.296,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531	
	6.329,33	0,00	53.967,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 469	
	22.427,15	0,00	31.540,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 609	
	437,77	0,00	31.102,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899	
	2.096,23	0,00	29.006,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224	
	2.072,71	0,00	26.933,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113	
	20.400,00	0,00	6.533,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109	
	437,77	0,00	6.095,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376	
	360,00	0,00	5.735,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720	
25/02/2026	0,00	2.280,00	8.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2451	
	0,00	60,00	8.075,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977	
26/02/2026	2.181,60	0,00	5.894,01	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS				Saldo Anterior:	24.644,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE	
26/02/2026	60,00	0,00	5.834,01	BAIXA CONTÁBIL PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR	
27/02/2026	0,00	1.146,33	6.980,34	REF RT MEDICO DA UNIDADE PERANTE CRM - DR WILSON	
	0,00	2.365,02	9.345,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511	
	0,00	35.292,71	44.638,07	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JANEIRO/ 2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026/SES	
	0,00	720,01	45.358,08	REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2026003037107 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026 /SES	
	35.292,71	0,00	10.065,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36/2026	
	720,01	0,00	9.345,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 37/2026	
	1.146,33	0,00	8.199,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 38/2026	
	2.594,01	0,00	5.605,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277	
	2.280,00	0,00	3.325,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2451	
	60,00	0,00	3.265,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977	
	900,00	0,00	2.365,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 79	
	640.819,51	618.540,49	2.365,02	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2026	0,00	1.524,14	1.524,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO - RESCISORIO	
	1.524,14	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO - RESCISORIO	
19/02/2026	0,00	7.805,30	7.805,30	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS COMP. FEVEREIRO	
	7.805,30	0,00	0,00	ADINTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	
27/02/2026	0,00	288.456,49	288.456,49	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026	
	288.456,49	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 18/2026	
28/02/2026	0,00	33.577,33	33.577,33	INSS FUNCIONARIO	
	33.577,33	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	6.505,14	6.505,14	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026	
	6.505,14	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026	
	0,00	21.703,38	21.703,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
28/02/2026	21.703,38	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026
	359.571,78	359.571,78	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
12/02/2026	0,00	4.485,74	4.485,74	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS SILVA
	0,00	4.676,22	9.161,96	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA FERNANDA MACHADO BARBOSA
	0,00	1.810,32	10.972,28	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - NAYRA OLIVEIRA ANDRADE
	0,00	4.782,46	15.754,74	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DEBORA DA SILVA PEREIRA
	4.782,46	0,00	10.972,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 51/2026
	4.485,74	0,00	6.486,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 52/2026
	4.676,22	0,00	1.810,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 53/2026
	1.810,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 54/2026
	15.754,74	15.754,74	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 16.975,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	541,40	0,00	16.433,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 84/2026
	205,81	0,00	16.227,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 86/2026
	617,49	0,00	15.610,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 78/2026
	159,44	0,00	15.451,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 80/2026
	0,00	1.524,14	16.975,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO - RESCISORIO
19/02/2026	16.975,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 76/2026
28/02/2026	0,00	21.703,38	21.703,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026
	18.499,29	23.227,52	21.703,38	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 131.214,24

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 131.214,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	131.214,22	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 41/2026
28/02/2026	0,00	91.986,76	91.986,78	INSS PATRONAL
	0,00	33.577,33	125.564,11	INSS FUNCIONARIO
	131.214,22	125.564,09	125.564,11	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.684,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	0,00	151,71	31.836,43	REFERENTE AO FGTS MENSAL - DOUGLAS HENRIQUE 01/2026
	0,00	152,96	31.989,39	REFERENTE A FGTS MENSAL - MARIA FERNANDA MACHADO
	0,00	155,61	32.145,00	REFERENTE A FGTS MENSAL - DEBORA DA SILVA PEREIRA
	152,96	0,00	31.992,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 77/2026
	151,71	0,00	31.840,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 83/2026
	155,61	0,00	31.684,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 81/2026
19/02/2026	31.684,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 75/2026
28/02/2026	0,00	30.292,04	30.292,04	GFD MENSAL COMP. 02.2026
	32.145,00	30.752,32	30.292,04	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.928,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	3.928,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 43/2026
28/02/2026	0,00	3.780,04	3.780,04	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 02.2026 - MENSAL
	3.928,32	3.780,04	3.780,04	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	0,00	855,07	855,07	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DOUGLAS RESCISÓRIO
	0,00	861,60	1.716,67	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA MACHADO
	0,00	881,29	2.597,96	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DEBORA DA SILVA PEREIRA
	881,29	0,00	1.716,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 82/2026
	855,07	0,00	861,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 85/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2026	861,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 79/2026	
	2.597,96	2.597,96	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:	9.241,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	9.241,97	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 42/2026	
28/02/2026	0,00	6.505,14	6.505,14	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026	
	9.241,97	6.505,14	6.505,14	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	
Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.386,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	0,00	93,38	5.479,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
03/02/2026	0,00	72,00	5.551,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
	0,00	81,00	5.632,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	199,68	5.832,42	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
	0,00	190,50	6.022,92	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S	
	0,00	123,26	6.146,18	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
04/02/2026	0,00	139,20	6.285,38	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
	0,00	29,25	6.314,63	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
09/02/2026	0,00	2.913,00	9.227,63	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	285,60	9.513,23	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
10/02/2026	0,00	17,77	9.531,00	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
11/02/2026	0,00	48,14	9.579,14	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	75,09	9.654,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
12/02/2026	0,00	28,20	9.682,43	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	35,30	9.717,73	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
13/02/2026	0,00	60,00	9.777,73	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
18/02/2026	0,00	180,00	9.957,73	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	358,46	10.316,19	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	96,00	10.412,19	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.386,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2026	28,20	0,00	10.383,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5221
	81,00	0,00	10.302,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5
	29,25	0,00	10.273,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-809
	240,00	0,00	10.033,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-120
	314,84	0,00	9.718,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-24690
	60,00	0,00	9.658,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-454
	2.913,00	0,00	6.745,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-778
	358,46	0,00	6.387,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-102
	17,77	0,00	6.369,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32032
	180,00	0,00	6.189,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116
	72,00	0,00	6.117,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-451
	285,60	0,00	5.832,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-779
	60,45	0,00	5.771,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544
	9,00	0,00	5.762,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2013
	96,00	0,00	5.666,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115
	123,26	0,00	5.543,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-319
	128,25	0,00	5.415,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-03
	139,20	0,00	5.275,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-588
	250,08	0,00	5.025,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543
24/02/2026	0,00	41,46	5.067,29	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
27/02/2026	0,00	37,80	5.105,09	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	5.386,36	5.105,09	5.105,09	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.386,36

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 4.235,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	1.253,22	5.489,19	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
04/02/2026	0,00	263,23	5.752,42	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
09/02/2026	0,00	550,01	6.302,43	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	0,00	1.700,00	8.002,43	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
	1.253,22	0,00	6.749,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-377
	285,20	0,00	6.464,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-110212
	1.860,00	0,00	4.604,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-19
	675,55	0,00	3.928,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-6
10/02/2026	0,00	737,50	4.665,96	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
12/02/2026	0,00	1.860,00	6.525,96	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
	162,00	0,00	6.363,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-5
	4.235,97	6.363,96	6.363,96	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 20.338,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	289,46	20.628,19	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
03/02/2026	0,00	223,20	20.851,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	251,10	21.102,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	590,55	21.693,04	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S
	0,00	382,10	22.075,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/02/2026	0,00	90,67	22.165,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
06/02/2026	0,00	669,39	22.835,20	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
09/02/2026	0,00	11.287,88	34.123,08	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.106,70	35.229,78	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
10/02/2026	0,00	82,63	35.312,41	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	20.338,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2026	0,00	1.627,50	36.939,91	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
11/02/2026	0,00	149,23	37.089,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	232,78	37.321,92	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
12/02/2026	0,00	87,42	37.409,34	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	109,41	37.518,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
13/02/2026	0,00	186,00	37.704,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
18/02/2026	0,00	558,00	38.262,75	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	21,34	38.284,09	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	1.111,20	39.395,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	297,60	39.692,89	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
19/02/2026	0,00	21,34	39.714,23	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	1.106,70	0,00	38.607,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-779	
	90,67	0,00	38.516,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-809	
	775,26	0,00	37.741,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291543	
	976,00	0,00	36.765,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-24690	
	223,20	0,00	36.542,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-451	
	682,61	0,00	35.859,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6482	
	11.287,88	0,00	24.571,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-778	
	297,60	0,00	24.274,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115	
	187,40	0,00	24.086,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/291544	
	251,10	0,00	23.835,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5	
	382,10	0,00	23.453,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-319	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	20.338,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	82,63	0,00	23.371,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32032	
	1.111,20	0,00	22.259,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-102	
	87,42	0,00	22.172,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5221	
	558,00	0,00	21.614,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116	
	1.627,50	0,00	19.986,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1165	
	186,00	0,00	19.800,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-454	
	397,58	0,00	19.403,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-03	
	27,90	0,00	19.375,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2013	
24/02/2026	0,00	128,53	19.504,01	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
27/02/2026	0,00	117,18	19.621,19	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUTIONS LTDA	
	20.338,75	19.621,21	19.621,19	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.545,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	0,00	2.545,89	5.091,78	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
19/02/2026	2.545,89	0,00	2.545,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-377	
	2.545,89	2.545,89	2.545,89	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	17.684,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2026	0,00	141,68	17.825,89	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) MOVIDA E COMBUSTIVEL - NATHALIA TOWSEND	
	141,68	0,00	17.684,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 181/2026	
09/02/2026	0,00	331,17	18.015,38	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - ENERGIA	
	0,00	2.288,46	20.303,84	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAIS - ALUGUEL / TAXA VISTORIA DE RENOVACÃO E LICENCIAMENTO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	17.684,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	0,00	71,01	20.374,85	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - AGUA TRATADA	
	2.288,46	0,00	18.086,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 184/2026	
	71,01	0,00	18.015,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 183/2026	
	331,17	0,00	17.684,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 182/2026	
12/02/2026	0,00	207,87	17.892,08	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ- IAM, TELEFONICA BRASIL, RHGESTOR, CANVA, E REEMBOLSO DE DIÁRIAS	
	207,87	0,00	17.684,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 188/2026	
19/02/2026	0,00	1.515,51	19.199,72	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UNIMED SEDE 02/2026	
	0,00	145,43	19.345,15	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS (ELIELTON, ROMERO E LOIANNY) CLICSIGN E MOVIDA	
	2.909,55	0,00	16.435,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 185/2026	
	14.774,66	0,00	1.660,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 186/2026	
	1.515,51	0,00	145,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 189/2026	
	145,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 190/2026	
27/02/2026	0,00	412,27	412,27	REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADM. MOVIDA, DIÁRIAS E REEMBOLSO, E CONSULTORIA CEBAS	
	0,00	1.043,47	1.455,74	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - FÉRIAS DANIELEM LIRA DA SILVA	
	412,27	0,00	1.043,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 191/2026	
	1.043,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 192/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	17.684,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	23.841,08	6.156,87	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	518.280,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	4.405,93	0,00	513.874,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 22/2026	
12/02/2026	825,81	0,00	513.048,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 23/2026	
	1.414,90	0,00	511.633,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 24/2026	
19/02/2026	1.757,08	0,00	509.876,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 25/2026	
	3.356,12	0,00	506.520,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 26/2026	
27/02/2026	16.654,31	0,00	489.866,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 27/2026	
28/02/2026	0,00	53.163,93	543.030,11	PROVISIONADO NO MES	
	29.611,44	0,00	513.418,67	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES	
	58.025,59	53.163,93	513.418,67	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	6.103.118,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	0,00	108.672,83	6.211.791,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 96/2026 C/C 577620324-0 -	
	0,00	1.495.554,96	7.707.346,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 93/2026 C/C 577620307-0 -	
05/02/2026	0,00	713.749,49	8.421.096,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 94/2026 C/C 577620307-0 -	
28/02/2026	2.143.122,80	0,00	6.277.973,45	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO	
	2.143.122,80	2.317.977,28	6.277.973,45	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202				Saldo Anterior:	2.453.694,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2026	0,00	9.063,97	2.462.758,79	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
28/02/2026	0,00	2.143.122,80	4.605.881,59	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202			Saldo Anterior: 2.453.694,82
0,00	2.152.186,77	4.605.881,59	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2026	0,00	0,01	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 186/2026
	0,00	0,01	0,01	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 331.890,69	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	1.524,14	0,00	333.414,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO - RESCISORIO
19/02/2026	7.805,30	0,00	341.220,13	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS COMP. FEVEREIRO
27/02/2026	288.456,49	0,00	629.676,62	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026
28/02/2026	33.577,33	0,00	663.253,95	INSS FUNCIONARIO
	6.505,14	0,00	669.759,09	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026
	21.703,38	0,00	691.462,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026
	359.571,78	0,00	691.462,47	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 6.264,85	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	4.485,74	0,00	10.750,59	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS SILVA
	4.676,22	0,00	15.426,81	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA FERNANDA MACHADO BARBOSA
	1.810,32	0,00	17.237,13	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - NAYRA OLIVEIRA ANDRADE
	4.782,46	0,00	22.019,59	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - DEBORA DA SILVA PEREIRA
	15.754,74	0,00	22.019,59	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA			Saldo Anterior: 31.859,87	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	151,71	0,00	32.011,58	REFERENTE AO FGTS MENSAL - DOUGLAS HENRIQUE 01/2026
	152,96	0,00	32.164,54	REFERENTE A FGTS MENSAL - MARIA FERNANDA MACHADO
	155,61	0,00	32.320,15	REFERENTE A FGTS MENSAL - DEBORA DA SILVA PEREIRA
28/02/2026	30.292,04	0,00	62.612,19	GFD MENSAL COMP. 02.2026
	30.752,32	0,00	62.612,19	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO			Saldo Anterior: 1.665,62
--	--	--	---------------------------------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO

Saldo Anterior: 1.665,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	855,07	0,00	2.520,69	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DOUGLAS RESCISÓRIO
	861,60	0,00	3.382,29	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - MARIA FERNANDA MACHADO
	881,29	0,00	4.263,58	REFERENTE A FGTS RESCISÓRIO - DEBORA DA SILVA PEREIRA
	2.597,96	0,00	4.263,58	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 41.691,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2026	89,26	0,00	41.780,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24691
	89,26	0,00	41.780,82	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 8.733,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2026	11.985,59	0,00	20.718,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15246
	11.985,59	0,00	20.718,76	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 26.516,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	0,00	68,30	26.447,92	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 02/02/2026 ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE PELA UNIDADE HERSO
27/02/2026	35.292,71	0,00	61.740,63	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. JANEIRO/ 2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026/SES
	35.292,71	68,30	61.740,63	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 3.439,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2026	18,50	0,00	3.458,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198628
	16,65	0,00	3.474,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198632
	49,00	0,00	3.523,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198625
	16,65	0,00	3.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198631
	16,65	0,00	3.557,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198634
	16,65	0,00	3.573,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198635
	16,65	0,00	3.590,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198629
	16,65	0,00	3.607,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198630
	61,14	0,00	3.668,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091198626

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	3.439,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/02/2026	2.096,23	0,00	5.764,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968224	
	2.072,71	0,00	7.837,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4091968113	
	4.397,48	0,00	7.837,30	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	20.300,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2026	12.700,00	0,00	33.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS S/S 28	
10/02/2026	5.200,00	0,00	38.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 759	
	9.600,00	0,00	47.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 27	
	5.500,00	0,00	53.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 28	
	33.000,00	0,00	53.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2026	2.353,00	0,00	2.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7119	
	2.353,00	0,00	2.353,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	5.704,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2026	5.264,56	0,00	10.968,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 112860	
	5.264,56	0,00	10.968,65	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO				Saldo Anterior:	1.777,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/02/2026	1.777,02	0,00	3.554,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 32531	
	1.777,02	0,00	3.554,04	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO	

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO				Saldo Anterior:	1.390,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	619,00	0,00	2.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4079	
	619,00	0,00	2.009,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.207.885,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	21.300,00	0,00	1.229.185,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 6
	11.264,00	0,00	1.240.449,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 609
	6.225,00	0,00	1.246.674,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 6
03/02/2026	70.925,00	0,00	1.317.599,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 571
	4.800,00	0,00	1.322.399,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 459
	5.400,00	0,00	1.327.799,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 31
	16.640,00	0,00	1.344.439,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 123
	8.448,00	0,00	1.352.887,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 670
	23.800,00	0,00	1.376.687,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
04/02/2026	10.500,00	0,00	1.387.187,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	13.800,00	0,00	1.400.987,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 79
05/02/2026	16.480,00	0,00	1.417.467,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1216
	9.080,00	0,00	1.426.547,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 139
	22.400,00	0,00	1.448.947,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 160
	6.610,00	0,00	1.455.557,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 81
	19.264,00	0,00	1.474.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 434
06/02/2026	27.550,00	0,00	1.502.371,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	187.700,00	0,00	1.690.071,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 100
	6.000,00	0,00	1.696.071,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 299
09/02/2026	242.750,00	0,00	1.938.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 800
	12.800,00	0,00	1.951.621,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 455
	177.650,00	0,00	2.129.271,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 101
10/02/2026	10.500,00	0,00	2.139.771,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12
11/02/2026	4.048,00	0,00	2.143.819,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 23
12/02/2026	12.900,00	0,00	2.156.719,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 120
	13.300,00	0,00	2.170.019,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 225
13/02/2026	4.000,00	0,00	2.174.019,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 475
	17.221,00	0,00	2.191.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 471
18/02/2026	12.000,00	0,00	2.203.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 128

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.207.885,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	31.575,00	0,00	2.234.815,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 561
	6.400,00	0,00	2.241.215,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 127
20/02/2026	5.800,00	0,00	2.247.015,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2625
	3.000,00	0,00	2.250.015,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 563
28/02/2026	0,00	781.905,00	1.468.110,66	CONTRATOS A FATURAR
	542.337,00	0,00	2.010.447,66	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.584.467,00	781.905,00	2.010.447,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 35.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2026	35.000,00	0,00	70.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1182
	35.000,00	0,00	70.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 47.375,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	1.750,00	0,00	49.125,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 216
	8.295,84	0,00	57.421,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 214
	14.395,37	0,00	71.816,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6706
20/02/2026	20.400,00	0,00	92.216,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 109
	44.841,21	0,00	92.216,63	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105882 3.3.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27
	2.500,00	0,00	2.500,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 45.248,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	7.707,80	0,00	52.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 728
03/02/2026	26.000,00	0,00	78.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 568
	28.373,00	0,00	107.329,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 37
04/02/2026	600,00	0,00	107.929,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 13
06/02/2026	17.156,22	0,00	125.085,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 404

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	45.248,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2026	9.375,00	0,00	134.460,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 403	
09/02/2026	23.800,00	0,00	158.260,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 801	
11/02/2026	3.209,22	0,00	161.470,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2178	
	5.006,08	0,00	166.476,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2207	
13/02/2026	2.223,00	0,00	168.699,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2431	
18/02/2026	459,11	0,00	169.158,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 12376	
19/02/2026	700,00	0,00	169.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 157	
	459,11	0,00	170.317,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 5899	
24/02/2026	2.764,00	0,00	173.081,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2277	
25/02/2026	2.280,00	0,00	175.361,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2451	
	130.112,54	0,00	175.361,49	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	65.899,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2026	2.900,00	0,00	68.799,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 710	
12/02/2026	62.000,00	0,00	130.799,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 22	
19/02/2026	351,55	0,00	131.151,45	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS	
	65.251,55	0,00	131.151,45	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	21.200,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	21.200,00	0,00	42.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4296	
	21.200,00	0,00	42.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	25.064,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	25.064,48	0,00	50.128,96	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 385	
	25.064,48	0,00	50.128,96	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	32.063,97
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	32.063,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	23.000,00	0,00	55.063,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 45	
06/02/2026	9.063,97	0,00	64.127,94	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40388, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	32.063,97	0,00	64.127,94	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2026	6.329,33	0,00	6.329,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 469	
27/02/2026	2.520,00	0,00	8.849,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 511	
	8.849,33	0,00	8.849,33	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	89.930,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	100,00	0,00	90.030,82	DIÁRIA REFERNETE - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - LETICIA FERREIRA PARREIRA	
	100,00	0,00	90.130,82	REFERENTE TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	
	100,00	0,00	90.230,82	REFERENTE A DIÁRIA - TREINAMENTO EM SANTA HELENA NO (HERSO) SOBRE OFERTA DE CUIDADO INTEGRAL -28/01 - GABRIELLY STHEFANY FERNANDES	
12/02/2026	44,88	0,00	90.275,70	REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - VITORIA DA SILVA PEREIRA	
	100,00	0,00	90.375,70	REFERENTE A VIAGEM EM SANTA HELENA A RIO VERDE NO DIA 06/02/2026- COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS- MARCOS TULIO BARROSO	
	44,88	0,00	90.420,58	REEMB INSCRIÇÃO REF AO WORKSHOP QUE OCORRERÁ NO DIA 26/02/2026 NO HUB GOIÁS - ANA PAULA BATISTA BARCELAR	
28/02/2026	0,00	472.286,40	-381.865,82	CONTRATOS A FATURAR	
	487.282,46	0,00	105.416,64	CONTRATOS A EXECUTAR	
	487.772,22	472.286,40	105.416,64	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 105918 3.3.1.40.11.010 - SERVICOS GRAFICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	2.197,00	0,00	2.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 180	
10/02/2026	360,00	0,00	2.557,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2720	
	2.557,00	0,00	2.557,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105918 3.3.1.40.11.010 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 14.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	11.000,23	0,00	25.750,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 13
	34.000,00	0,00	59.750,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 10
10/02/2026	14.750,00	0,00	74.500,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 9
19/02/2026	7.162,50	0,00	81.662,73	REF. A COMPRA/SERV. DE METALFORMA CORTE E DOBRAS LTDA 31
	66.912,73	0,00	81.662,73	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 70.402,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	9.000,00	0,00	79.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 384
03/02/2026	8.217,39	0,00	87.619,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 383
04/02/2026	25.350,00	0,00	112.969,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 388
	1.950,00	0,00	114.919,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 847
06/02/2026	591,60	0,00	115.510,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 360
18/02/2026	23.896,81	0,00	139.407,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 609
20/02/2026	0,00	591,60	138.816,20	BAIXA CONTÁBIL CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20/02/2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE - PAGAMENTO LANÇADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE
	69.005,80	591,60	138.816,20	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 1.880,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	1.880,13	0,00	3.760,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5520
	1.880,13	0,00	3.760,26	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 15.789,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	2.044,19	0,00	17.833,96	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2199
03/02/2026	2.600,00	0,00	20.433,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4771
11/02/2026	9.000,00	0,00	29.433,96	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 66
20/02/2026	0,00	2.044,19	27.389,77	BAIXA CONTÁBIL METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 20/02/2026 TELEFONIA INTERNET - ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIMED

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 15.789,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2026	900,00	0,00	28.289,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 79
	14.544,19	2.044,19	28.289,77	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 53.160,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2026	6.660,00	0,00	59.820,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 69
04/02/2026	20,00	0,00	59.840,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7082478
	5.450,00	0,00	65.290,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 210
06/02/2026	7.020,00	0,00	72.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 211
11/02/2026	1.098,00	0,00	73.408,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 261
	2.100,20	0,00	75.508,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 262
18/02/2026	47.175,00	0,00	122.683,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7170540
25/02/2026	60,00	0,00	122.743,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7213977
26/02/2026	0,00	2.181,60	120.562,00	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA BOM PASTOR 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES - PROCESSO ENVIADO PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE
	0,00	60,00	120.502,00	BAIXA CONTÁBIL PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 26/02/2026 LANCHE E REFEICOES - NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR
	69.583,20	2.241,60	120.502,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Saldo Anterior: 298,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2026	1.146,33	0,00	1.444,68	REF RT MEDICO DA UNIDADE PERANTE CRM - DR WILSON
	1.146,33	0,00	1.444,68	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2026	284,95	0,00	284,95	TAXA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E A UTILIZAÇÃO DO SOLO
	284,95	0,00	284,95	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 678,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2026	720,01	0,00	1.398,40	REFERENTE DARE - IRRF FATURA EQUATORIAL N° 2026003037107 OFÍCIO CIRCULAR N° 232/2026 /SES

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior: 678,39
<u>720,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.398,40</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 107,70	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	71,01	0,00	178,71	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - AGUA TRATADA
	<u>71,01</u>	<u>0,00</u>	<u>178,71</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 420,07	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2026	331,17	0,00	751,24	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAL - ENERGIA
	<u>331,17</u>	<u>0,00</u>	<u>751,24</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 2.956,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	0,00	14,37	2.942,10	REEMBOLSO DE DESPESAS RATEIO MATRIZ
04/02/2026	141,68	0,00	3.083,78	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) MOVIDA E COMBUSTIVEL - NATHALIA TOWSEND
09/02/2026	2.288,46	0,00	5.372,24	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS FIXAS MENSAIS - ALUGUEL / TAXA VISTORIA DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO
12/02/2026	207,87	0,00	5.580,11	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ- IAM, TELEFONICA BRASIL, RHGESTOR, CANVA, E REEMBOLSO DE DIÁRIAS
13/02/2026	0,00	79,00	5.501,11	REEMBOLSO DE DESPESAS
19/02/2026	145,43	0,00	5.646,54	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIAS (ELIELTON, ROMERO E LOIANNY) CLICSIGN E MOVIDA
27/02/2026	412,27	0,00	6.058,81	REFERENTE A RATEIO DESPESAS ADM. MOVIDA, DIÁRIAS E REEMBOLSO, E CONSULTORIA CEBAS
	<u>3.195,71</u>	<u>93,37</u>	<u>6.058,81</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior: 41.339,05	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	1.515,51	0,00	42.854,56	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UNIMED SEDE 02/2026
27/02/2026	1.043,47	0,00	43.898,03	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - FÉRIAS DANIELEM LIRA DA SILVA
	<u>2.558,98</u>	<u>0,00</u>	<u>43.898,03</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

