

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 C/C 577620307-0 -
	1.215.530,03	0,00	1.929.279,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 C/C 577620307-0 -
02/04/2026	0,00	1.089,00	1.928.190,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577
	0,00	172,80	1.928.017,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882
	0,00	21.200,00	1.906.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4392
	0,00	23.000,00	1.883.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51
	0,00	4.514,69	1.879.303,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983
	0,00	146,75	1.879.156,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026
	0,00	1.830,08	1.877.326,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 921
	0,00	1.439,40	1.875.886,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 188
	0,00	1.206,55	1.874.680,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189
	0,00	146,77	1.874.533,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 207/2026
	0,00	6.463,14	1.868.070,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2026
	0,00	299,00	1.867.771,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190
	0,00	783,81	1.866.987,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 205/2026
	0,00	900,00	1.866.087,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 90
07/04/2026	0,00	8.528,00	1.857.559,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247
	0,00	9.600,00	1.847.959,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 87
	0,00	121,95	1.847.837,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 208/2026
	0,00	1.684.379,49	163.458,09	CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	74.925,00	88.533,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595
	0,00	4.769,61	83.763,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907
	0,00	2.600,00	81.163,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
07/04/2026	0,00	951,82	80.211,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 2/2026
	0,00	5.631,00	74.580,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 14
	0,00	12.686,00	61.894,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15382
	0,00	2.044,19	59.850,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488
	0,00	2.760,80	57.089,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112
	0,00	587,50	56.502,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 41
	0,00	591,60	55.910,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072
	0,00	21.300,57	34.610,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405
	0,00	8.610,00	26.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87
	0,00	26.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594
09/04/2026	14.102,46	0,00	14.102,46	CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	13,50	0,00	14.115,96	CONTA A RECEBER N? 11249 REF PREST. N? 12863
	0,00	1.919,28	12.196,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-16
	0,00	37,62	12.159,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 213/2026
	0,00	327,48	11.831,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 210/2026
	0,00	1.869,00	9.962,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-27
	0,00	236,62	9.725,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-20
	0,00	45,96	9.680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 209/2026
	0,00	1.902,00	7.778,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 212/2026
	0,00	5.660,33	2.117,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2026
	0,00	1.253,22	864,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-395
	0,00	99,45	765,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 211/2026
09/04/2026	0,00	164,70	600,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-58
	0,00	600,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-19
10/04/2026	19.922,26	0,00	19.922,26	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	10.500,00	9.422,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	0,00	1.267,00	8.155,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392.213
	0,00	208,91	7.946,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 43/2026
	0,00	7.946,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1099
14/04/2026	630.844,92	0,00	630.844,92	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	800,00	630.044,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 569807
	0,00	11.264,00	618.780,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 629
	0,00	2.294,00	616.486,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562
	0,00	141,00	616.345,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2026
	0,00	9.600,00	606.745,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 469
	0,00	4.193,00	602.552,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324
	0,00	9.385,00	593.167,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 712
	0,00	11.262,00	581.905,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143
	0,00	23.800,00	558.105,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	0,00	818,00	557.287,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118
	0,00	625,00	556.662,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628
	0,00	290,00	556.372,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635
	0,00	6.900,00	549.472,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89
	0,00	21.000,00	528.472,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
14/04/2026	0,00	712,57	527.760,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 216/2026
	0,00	9.000,00	518.760,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 96
	0,00	8.448,00	510.312,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 695
	0,00	11.400,00	498.912,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12
	0,00	4.504,80	494.407,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477
	0,00	7.712,03	486.695,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536
	0,00	8.295,84	478.399,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251
	0,00	6.000,00	472.399,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 309
	0,00	28.373,00	444.026,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56
	0,00	1.119,82	442.906,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110016
	0,00	900,00	442.006,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550
	0,00	815,00	441.191,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873
	0,00	145,57	441.046,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	19.436,00	421.610,29	ESPECIALIZADOS - IPGSE 217/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 452
	0,00	5.067,90	416.542,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 87
	0,00	1.764,51	414.777,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696
	0,00	8.640,00	406.137,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 275
	0,00	2.251,20	403.886,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 276
	0,00	28.408,00	375.478,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	0,00	25.975,98	349.502,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872
	0,00	3.754,00	345.748,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 495
	0,00	1.257,40	344.491,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110015
	0,00	2.086,00	342.405,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
14/04/2026	0,00	6.006,40	336.398,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142
	0,00	281.470,84	54.928,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873
	0,00	6.700,00	48.228,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19
	0,00	1.643,31	46.584,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653
	0,00	1.750,00	44.834,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250
	0,00	30.101,12	14.733,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723
	0,00	391,00	14.342,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242
	0,00	14.342,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 716
16/04/2026	0,00	13,95	-13,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-894
	0,00	558,00	-571,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-135
	0,00	2.510,69	-3.082,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-395
	0,00	2.894,36	-5.977,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 214/2026
	0,00	29,25	-6.006,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-921
	0,00	139,20	-6.145,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1001
	0,00	986,52	-7.131,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 219/2026
	0,00	1.158,61	-8.290,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 220/2026
	0,00	32.847,50	-41.138,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215
	0,00	213.320,00	-254.458,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 107
	0,00	60.431,00	-314.889,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 31
	0,00	140,14	-315.029,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2529
	0,00	116,25	-315.145,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2041

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
16/04/2026	0,00	72,00	-315.217,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-468
	0,00	481,10	-315.698,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-83723
	0,00	195,00	-315.893,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77997-36008-401
	0,00	29.195,00	-345.088,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 587
	0,00	1.627,50	-346.716,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1196
	0,00	297,60	-347.013,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-134
	0,00	255,28	-347.268,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58
	0,00	331,08	-347.600,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-853
	0,00	28,20	-347.628,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5550
	0,00	10.706,33	-358.334,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 61/2026
	0,00	5.500,00	-363.834,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33
	0,00	775,33	-364.609,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 99/2026
	0,00	1.260,00	-365.869,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240
	2.458,06	0,00	-363.411,83	14896 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSF ENTRE CO
	10.706,33	0,00	-352.705,50	14894 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSFERENCIA E
	678.401,97	0,00	325.696,47	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	33.307,60	292.388,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914
	0,00	1.093,58	291.295,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237
	0,00	304,68	290.990,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176
	0,00	1.563,74	289.426,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175
	0,00	437,77	288.989,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772
	0,00	1.282,94	287.706,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-853
	0,00	127.347,93	160.358,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 47/2026
	0,00	222,72	160.135,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-128
	0,00	60,00	160.075,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			POLI QUIRI IPGSE D-484	
16/04/2026	0,00	37,50	160.038,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2041
	0,00	123,26	159.914,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-457
	0,00	30,95	159.883,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 221/2026
	0,00	1.210,43	158.673,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 223/2026
	0,00	5.072,98	153.600,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44/2026
	0,00	9.600,00	144.000,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32
	0,00	429,54	143.570,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1145
	0,00	1.491,43	142.079,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83723
	0,00	3.802,31	138.277,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 49/2026
	0,00	9.006,48	129.270,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 48/2026
	0,00	96,00	129.174,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-134
	0,00	82,35	129.092,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58
	0,00	4.168,37	124.923,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2026
	0,00	33,25	124.890,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 222/2026
	0,00	2.458,06	122.432,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2026
	0,00	22.427,15	100.005,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1296
	0,00	186,00	99.819,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-484
	0,00	82,63	99.736,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32921
	0,00	662,65	99.074,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6850
	0,00	17,77	99.056,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32921
	0,00	3.745,20	95.311,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-852
	0,00	180,00	95.131,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-135
	0,00	1.259,74	93.871,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
16/04/2026	0,00	1.287,04	92.584,42	577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 100/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	90,67	92.493,75	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-51252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	223,20	92.270,55	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	15.175,00	77.095,55	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	51,00	77.044,55	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 215/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	13,50	77.031,05	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	4,50	77.026,55	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	525,00	76.501,55	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	415,17	76.086,38	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	90,00	75.996,38	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-51252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	138,56	75.857,82	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	22.380,48	53.477,34	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	100,00	53.377,34	577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 96/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	237,75	53.139,59	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	636,00	52.503,59	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 224/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	382,10	52.121,49	577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	14.512,65	37.608,84	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	158,10	37.450,74	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	41,85	37.408,89	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	279,00	37.129,89	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	45,20	37.084,69	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	358,46	36.726,23	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	30.712,12	6.014,11	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 97/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
16/04/2026	0,00	1.396,20	4.617,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 27876
	0,00	100,00	4.517,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 190/2026
	0,00	319,29	4.198,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2026
	0,00	3.000,00	1.198,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 588
	0,00	1.111,20	87,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1008
	0,00	87,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5550
17/04/2026	37.466,85	0,00	37.466,85	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	28,37	37.438,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 218/2026
	0,00	9.400,00	28.038,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 416
	0,00	1.541,68	26.496,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239
	0,00	25.350,00	1.146,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 418
	0,00	1.146,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850
23/04/2026	138.341,17	0,00	138.341,17	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	470,00	137.871,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO MEM 47
	0,00	22.400,00	115.471,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258
	0,00	6.329,33	109.141,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCTIONS LTDA 883
	0,00	470,00	108.671,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA MEM 46
	0,00	62,45	108.609,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 226/2026
	0,00	55,67	108.553,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 228/2026
	0,00	281,55	108.272,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1348
	0,00	49.050,00	59.222,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735
	0,00	732,03	58.490,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1350
	0,00	100,00	58.390,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570
	0,00	100,00	58.290,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578
23/04/2026	0,00	4.465,69	53.824,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 155464
	0,00	62,46	53.761,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 227/2026
	0,00	575,51	53.186,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 230/2026
	0,00	1.836,03	51.350,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 225/2026
	0,00	17.221,00	34.129,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484
	0,00	10.500,00	23.629,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16
	0,00	94,92	23.534,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63685.
	0,00	8.860,00	14.674,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155
	0,00	3.794,00	10.880,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68
	0,00	246,59	10.633,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978
	0,00	281,55	10.352,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1349
	0,00	240,39	10.112,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 229/2026
	0,00	1.676,62	8.435,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211
	0,00	6.100,00	2.335,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864
	0,00	2.335,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2026
24/04/2026	69.755,73	0,00	69.755,73	CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	11.405,70	58.350,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27
	0,00	312,34	58.037,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 233/2026
	0,00	14.162,80	43.874,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 46/2026
	0,00	285,13	43.589,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
24/04/2026	0,00	382,40	43.207,36	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 234/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 232/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 231/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 235/2026
	0,00	33.745,24	9.462,12	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.462,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 239/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 99
28/04/2026	373.590,98	0,00	373.590,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 192
	0,00	14.440,00	359.150,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133
	0,00	31,23	359.119,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20/2026
	0,00	900,00	358.219,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 242/2026
	0,00	41,99	358.177,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 236/2026
	0,00	16.598,40	341.579,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 238/2026
	0,00	293.205,45	48.373,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 47/2026
	0,00	31,22	48.342,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520
	0,00	24,98	48.317,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 125
	0,00	1.836,03	46.481,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413
	0,00	619,50	45.862,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193
	0,00	2.622,00	43.240,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703
	0,00	12.900,00	30.340,18	
	0,00	303,35	30.036,83	
	0,00	561,50	29.475,33	
	0,00	5.800,00	23.675,33	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
28/04/2026	0,00	3.997,15	19.678,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 237/2026
	0,00	19.749,18	-71,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 48/2026
	71,00	0,00	0,00	REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCIA DA ROCHA
29/04/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 SES - GO 29/04/
	71,00	0,00	713.820,49	REEMBOLSO DESPESAS - CLEONICE TEIXEIRA
30/04/2026	0,00	125,00	713.695,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 192/2026
	0,00	4.437,00	709.258,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63856
	0,00	2.074,50	707.183,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552
	0,00	1.197,00	705.986,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221
	0,00	1.899,00	704.087,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737
	0,00	632,06	703.455,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571
	0,00	203,40	703.252,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 197
	0,00	1.513,00	701.739,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63570
	0,00	615,32	701.124,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3/2026
	0,00	31,22	701.092,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 241/2026
	0,00	622,50	700.470,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 131
	0,00	660,00	699.810,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296
	0,00	1.830,08	697.980,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 955
	0,00	200,00	697.780,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 193/2026
	0,00	100,00	697.680,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 191/2026
	0,00	1.609,13	696.071,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588
	0,00	1.334,28	694.737,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 240/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	214,22	694.522,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO POSTO VISÃO LTDA 1/2026	
	0,00	20.400,00	674.122,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164	
	0,00	1.975,86	672.146,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566	
	0,00	7.954,98	664.191,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64680	
	0,00	336,00	663.855,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63560	
	0,00	522,00	663.333,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63563	
	0,00	8.065,04	655.268,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2026	
	4.618.775,24	3.963.506,34	655.268,90	<<== 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:	35.394,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	58.176,03	0,00	93.570,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 C/C 577620324-0	
07/04/2026	0,00	93.570,61	0,00	CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
16/04/2026	0,00	2.458,06	-2.458,06	14896 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSF ENTRE CO	
	0,00	10.706,33	-13.164,39	14894 TRANSFERENCIA (-) 16/04/2026 TRANSFERENCIA E	
	13.164,39	0,00	0,00	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	71.340,42	106.735,00	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:	5.815.655,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	1.684.379,49	0,00	7.500.035,23	CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
09/04/2026	0,00	14.102,46	7.485.932,77	CDB - DI 09/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2026	0,00	19.922,26	7.466.010,51	CDB - DI 10/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
14/04/2026	0,00	630.844,92	6.835.165,59	CDB - DI 14/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2026	0,00	678.401,97	6.156.763,62	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2026	0,00	37.466,85	6.119.296,77	CDB - DI 17/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2026	0,00	138.341,17	5.980.955,60	CDB - DI 23/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2026	0,00	69.755,73	5.911.199,87	CDB - DI 24/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/04/2026	0,00	373.590,98	5.537.608,89	CDB - DI 28/04/2026 RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2026	66.735,68	0,00	5.604.344,57	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.751.115,17	1.962.426,34	5.604.344,57	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	2.015.204,23
--	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3% Saldo Anterior: 2.015.204,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	93.570,61	0,00	2.108.774,84	CDB - DI 07/04/2026 APLICACAO FINANCEIRA
16/04/2026	0,00	13.164,39	2.095.610,45	CDB - DI 16/04/2026 RESGATE DE APLICACAO
30/04/2026	20.289,72	0,00	2.115.900,17	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICACAO
	113.860,33	13.164,39	2.115.900,17	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3%

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/ Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	9.063,97	0,00	9.063,97	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
20/04/2026	0,00	9.063,97	0,00	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.
	9.063,97	9.063,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	587,50	0,00	587,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA 41
09/04/2026	0,00	587,50	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A RICARDO MARTINS
14/04/2026	0,00	141,00	-141,00	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DOS DIAS 06/04 A 07/04/2026 - RICARDO MARTINS SOUSA
	141,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 189/2026
16/04/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 190/2026
	0,00	100,00	0,00	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - VITORIA SA SILVA PEREIRA
	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36010
	195,00	0,00	295,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77997-36008-401
	0,00	195,00	100,00	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - RICARDO MARTINS SOUSA
	0,00	100,00	0,00	REFERENTE A VIAGEM EM GOIANIA NO DIA 09/04/2026 PARA TREINAMENTO DA OUVIDORIA DA SES - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO
23/04/2026	470,00	0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO MEM 47
	0,00	470,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A CLEONICE TEIXEIRA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
23/04/2026	470,00	0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA MEM 46	
24/04/2026	0,00	470,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A ANGELIA MERCIA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM -	
30/04/2026	0,00	100,00	-100,00	IDA A GOIANIA NO DIA 09/04/2025 - TREINAMENTO OUVIDORIA DA SES - NATALIA RODRIGUES	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
	0,00	200,00	-200,00	FUNCIONÁRIOS 191/2026 DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA GO II ENCONTRO ESTADUAL DE	
	200,00	0,00	0,00	PROMOÇÃO DE EQUIDADE EMSAUDE 2026 -22 E 23/04 - MARCOS TULIO BARROSO	
	125,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
	0,00	125,00	0,00	FUNCIONÁRIOS 192/2026 REEMBOLSO DE DESPESAS COM	
				ALIMENTAÇÃO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O PLANO DE TRABALHO 2º TERMO ADITIVO EM GOIANIA NO DIA 27/04/2026	
	2.488,50	2.488,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	5.072,98	-5.072,98	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO COMP. 04.2026	
	5.072,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44/2026	
	5.072,98	5.072,98	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	457.985,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	94,92	0,00	458.080,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63685.	
07/04/2026	1.513,00	0,00	459.593,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63570	
	336,00	0,00	459.929,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63560	
	522,00	0,00	460.451,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63563	
08/04/2026	9.023,00	0,00	469.474,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398.214	
09/04/2026	4.465,69	0,00	473.939,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 155464	
15/04/2026	4.437,00	0,00	478.376,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63856	
16/04/2026	660,00	0,00	479.036,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296	
17/04/2026	1.899,00	0,00	480.935,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737	
	1.860,00	0,00	482.795,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 457.985,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 251221
17/04/2026	7.954,98	0,00	490.750,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64680
22/04/2026	430,00	0,00	491.180,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30798
23/04/2026	1.625,25	0,00	492.806,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400534
24/04/2026	25.968,00	0,00	518.774,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 461080
	704,21	0,00	519.478,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64963
27/04/2026	594,00	0,00	520.072,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25592
28/04/2026	139,44	0,00	520.211,78 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292
30/04/2026	0,01	0,00	520.211,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,15	0,00	520.219,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	255,60	0,00	520.475,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156051
	1,30	0,00	520.476,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	9,23	0,00	520.486,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	520.486,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,09	0,00	520.486,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	520.486,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	25,06	0,00	520.511,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,50	0,00	520.512,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	713,60	0,00	521.226,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319080
	0,32	0,00	521.226,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	511,20	0,00	521.737,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156063
	28.432,00	0,00	550.169,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735
	658,70	0,00	550.828,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 252174
	4,70	0,00	550.833,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	42,26	0,00	550.875,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	550.876,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,70	0,00	550.880,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,70	0,00	550.885,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,19	0,00	550.885,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,95	0,00	550.892,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2,05	0,00	550.894,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	4,70	0,00	550.899,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	550.899,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1.313,00	0,00	552.212,60 REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 457.985,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
				002.942
30/04/2026	14,51	0,00	552.227,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,23	0,00	552.227,34	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,01	0,00	552.227,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	474,46	551.752,89	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	551.752,12	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,51	551.751,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	94,92	551.656,69	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	551.656,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
	0,00	0,77	551.655,84	04/2026 DOC.63685DEV
	0,00	0,15	551.655,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,37	551.655,32	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,08	551.655,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	724,22	550.931,02	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	550.930,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	76.359,52	474.571,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,51	474.570,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	85,17	474.485,76	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,42	474.485,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,43	474.484,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	474.484,83	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,12	474.478,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,86	474.474,85	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,29	474.474,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,43	474.474,13	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2.797,20	471.676,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	471.676,84	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,43	471.676,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,29	471.676,12	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	471.675,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	61,04	471.614,71	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2.824,38	468.790,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	10.833,11	457.957,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	457.957,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	1,30	457.955,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,67	457.955,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	146,47	457.808,75	ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	457.808,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 457.985,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	0,37	457.807,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,65	457.799,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	23,33	457.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,88	457.774,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,51	457.773,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	457.773,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,03	457.773,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	35,00	457.738,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,43	457.738,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,37	457.737,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	457.737,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	457.737,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	206,03	457.531,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,03	457.531,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	457.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,77	457.529,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	11,82	457.518,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	792,14	456.725,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,51	456.711,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	319,79	456.391,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	94.242,06	95.835,70	456.391,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 6.161,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	246,59	0,00	6.408,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978
28/04/2026	229,44	0,00	6.637,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292
30/04/2026	0,00	286,25	6.351,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	604,82	5.746,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	14,26	5.732,37	AJUSTE ESTOQUE
	48,80	0,00	5.781,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 252174
	524,83	905,33	5.781,17	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Saldo Anterior: 43.477,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2026	6.645,00	0,00	50.122,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30798
28/04/2026	2.843,77	0,00	52.965,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	43.477,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	0,00	17.747,00	35.218,79	ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292 MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	0,00	0,02	35.218,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 AJUSTE ESTOQUE	
	82,00	0,00	35.300,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319080	
	9.570,77	17.747,02	35.300,77	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	43.980,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	1.609,13	0,00	45.589,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588	
06/04/2026	338,72	0,00	45.928,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 9342	
09/04/2026	49,00	0,00	45.977,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 197	
23/04/2026	247,50	0,00	46.224,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400534	
30/04/2026	2.475,25	0,00	48.700,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 820022	
	0,00	7.526,28	41.173,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,01	0,00	41.173,85	AJUSTE ESTOQUE	
	4.719,61	7.526,28	41.173,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.823,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	622,50	0,00	2.446,13	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 131	
20/04/2026	1.177,44	0,00	3.623,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 137	
	432,81	0,00	4.056,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 139	
28/04/2026	1.142,50	0,00	5.198,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292	
30/04/2026	0,00	3.240,28	1.958,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,00	104,94	1.853,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	0,01	0,00	1.853,67	AJUSTE ESTOQUE	
	3.375,26	3.345,22	1.853,67	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	27.779,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/04/2026	3.711,68	0,00	31.491,13	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 142	
30/04/2026	0,00	12.181,48	19.309,65	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	5,00	19.304,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	
	3.711,68	12.186,48	19.304,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	76,33
---	--	--	--	-----------------	-------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 76,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	4,49	71,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	4,49	71,84	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 4.978,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	131,97	4.846,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	131,97	4.846,34	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI Saldo Anterior: 24.893,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	154,40	0,00	25.047,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 197
28/04/2026	288,24	0,00	25.335,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292
30/04/2026	0,00	412,07	24.923,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	442,64	412,07	24.923,73	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 29.387,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	5.378,86	24.009,08	RECEBIDOS AJUSTE ESTOQUE
	0,00	5.378,86	24.009,08	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 34.176,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	9.276,15	0,00	43.452,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 144
30/04/2026	0,00	20.174,76	23.277,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	9.276,15	20.174,76	23.277,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 3.244,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2026	345,00	0,00	3.589,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 143
30/04/2026	0,00	477,39	3.111,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	345,00	477,39	3.111,86	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 66.230.511,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2.701.205,04	63.529.306,01	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	0,00	2.701.205,04	63.529.306,01	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Saldo Anterior: 66.230.511,05

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 105.938,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	94,92	106.033,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63685.
	0,00	1.609,13	107.642,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588
02/04/2026	1.439,40	0,00	106.202,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 188
	4.514,69	0,00	101.688,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 58983
	1.206,55	0,00	100.481,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 189
	1.089,00	0,00	99.392,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3577
	299,00	0,00	99.093,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 190
	172,80	0,00	98.920,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317882
06/04/2026	0,00	622,50	99.543,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 131
	0,00	338,72	99.882,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 9342
07/04/2026	0,00	1.513,00	101.395,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63570
	0,00	336,00	101.731,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63560
	0,00	522,00	102.253,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63563
08/04/2026	0,00	9.023,00	111.276,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398.214
09/04/2026	0,00	4.465,69	115.741,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 155464
	0,00	203,40	115.945,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 197
10/04/2026	1.267,00	0,00	114.678,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392.213
14/04/2026	2.294,00	0,00	112.384,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 249562
	900,00	0,00	111.484,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7550
	290,00	0,00	111.194,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 635
	815,00	0,00	110.379,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 146873
	6.900,00	0,00	103.479,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 89
	818,00	0,00	102.661,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34118
	625,00	0,00	102.036,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 628
	1.257,40	0,00	100.778,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 105.938,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA 110015
14/04/2026	4.193,00	0,00	96.585,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7324
	800,00	0,00	95.785,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 569807
	1.119,82	0,00	94.665,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 110016
	6.700,00	0,00	87.965,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 19
	1.643,31	0,00	86.322,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63653
	2.086,00	0,00	84.236,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1756363
	21.000,00	0,00	63.236,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 458180
	0,00	246,59	63.483,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978
15/04/2026	0,00	4.437,00	67.920,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 63856
16/04/2026	33.307,60	0,00	34.612,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 79914
	304,68	0,00	34.307,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394176
	636,00	0,00	33.671,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13097
	1.093,58	0,00	32.578,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170237
	0,00	660,00	33.238,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296
	1.563,74	0,00	31.674,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 394175
	1.260,00	0,00	30.414,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1240
17/04/2026	1.541,68	0,00	28.872,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1239
	1.148,80	0,00	27.724,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850
	0,00	1.860,00	29.584,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251221
	0,00	1.899,00	31.483,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737
	0,00	7.954,98	39.438,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64680
20/04/2026	0,00	1.177,44	40.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 137
	0,00	432,81	41.048,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 139
22/04/2026	0,00	7.075,00	48.123,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 105.938,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30798
23/04/2026	246,59	0,00	47.876,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9978
	94,92	0,00	47.781,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63685.
	0,00	1.872,75	49.654,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400534
	4.465,69	0,00	45.188,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 155464
24/04/2026	0,00	704,21	45.893,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64963
	0,00	25.968,00	71.861,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 461080
27/04/2026	0,00	9.276,15	81.137,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 144
	0,00	345,00	81.482,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 143
	0,00	594,00	82.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25592
	0,00	3.711,68	85.787,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 142
28/04/2026	0,00	4.643,39	90.431,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60292
	41,99	0,00	90.389,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 192
	561,50	0,00	89.827,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 193
30/04/2026	336,00	0,00	89.491,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63560
	0,00	255,60	89.747,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156051
	1.899,00	0,00	87.848,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3737
	0,00	511,20	88.359,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156063
	1.197,00	0,00	87.162,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100221
	4.437,00	0,00	82.725,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63856
	522,00	0,00	82.203,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63563
	0,00	28.432,00	110.635,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735
	0,00	707,50	111.343,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 252174
	660,00	0,00	110.683,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13296
	0,00	94,92	110.778,09	LANÇAMENTO INDEVIDO DE DEVOLUÇÃO REF. NF 9192
	0,00	2.475,25	113.253,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 820022
	0,00	795,60	114.048,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319080

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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: 105.938,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	622,50	0,00	113.426,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 131
	7.954,98	0,00	105.471,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64680
	0,00	1.313,00	106.784,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 002.942
	1.609,13	0,00	105.175,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 812588
	1.513,00	0,00	103.662,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 63570
	203,40	0,00	103.458,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 197
	94,92	0,00	103.364,01	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.63685DEV
	128.745,67	126.171,43	103.364,01	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	8.610,00	8.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87
	0,00	8.528,00	17.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247
02/04/2026	0,00	9.600,00	26.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 87
	0,00	74.925,00	101.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595
	0,00	5.631,00	107.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 14
	0,00	26.000,00	133.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594
06/04/2026	0,00	3.754,00	137.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 495
	0,00	23.800,00	160.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	0,00	11.400,00	172.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12
	0,00	11.264,00	183.512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 629
	0,00	8.448,00	191.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 695
	0,00	4.504,80	196.464,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477
07/04/2026	9.600,00	0,00	186.864,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 87
	0,00	11.262,00	198.126,80	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143
	0,00	10.500,00	208.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	5.631,00	0,00	202.995,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 14
	0,00	6.006,40	209.002,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142
	74.925,00	0,00	134.077,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2026	8.528,00	0,00	125.549,20
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247
	26.000,00	0,00	99.549,20
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594
	0,00	19.436,00	118.985,20
			REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 452
	0,00	28.408,00	147.393,20
			REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	8.610,00	0,00	138.783,20
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87
08/04/2026	0,00	5.067,90	143.851,10
			REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 87
	0,00	6.000,00	149.851,10
			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 309
09/04/2026	0,00	281.470,84	431.321,94
			REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873
	0,00	25.975,98	457.297,92
			REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872
	0,00	9.600,00	466.897,92
			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 469
	0,00	213.320,00	680.217,92
			REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 107
10/04/2026	10.500,00	0,00	669.717,92
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	0,00	29.195,00	698.912,92
			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 587
	0,00	3.000,00	701.912,92
			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 588
14/04/2026	11.262,00	0,00	690.650,92
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143
	5.067,90	0,00	685.583,02
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 87
	19.436,00	0,00	666.147,02
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 452
	11.400,00	0,00	654.747,02
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12
	8.448,00	0,00	646.299,02
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 695
	281.470,84	0,00	364.828,18
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873
	23.800,00	0,00	341.028,18
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	4.504,80	0,00	336.523,38
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477
	25.975,98	0,00	310.547,40
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872
	3.754,00	0,00	306.793,40
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 495
	6.000,00	0,00	300.793,40
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 309
	9.600,00	0,00	291.193,40
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 469
	11.264,00	0,00	279.929,40
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 629

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	28.408,00	0,00	251.521,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58	
	6.006,40	0,00	245.515,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142	
15/04/2026	0,00	22.400,00	267.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258	
16/04/2026	29.195,00	0,00	238.720,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 587	
	0,00	8.860,00	247.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155	
	3.000,00	0,00	244.580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 588	
	213.320,00	0,00	31.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 107	
	0,00	17.221,00	48.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484	
17/04/2026	0,00	3.794,00	52.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68	
22/04/2026	0,00	10.500,00	62.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16	
23/04/2026	0,00	5.800,00	68.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703	
	3.794,00	0,00	64.781,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68	
	8.860,00	0,00	55.921,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155	
	22.400,00	0,00	33.521,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258	
	17.221,00	0,00	16.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484	
	10.500,00	0,00	5.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16	
	0,00	14.440,00	20.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 237	
	0,00	12.900,00	33.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 125	
	0,00	16.598,40	49.738,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133	
28/04/2026	14.440,00	0,00	35.298,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 237	
	16.598,40	0,00	18.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133	
	5.800,00	0,00	12.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703	
	12.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 125	
	958.220,32	958.220,32	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	32.831,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	21.300,57	54.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 32.831,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	21.200,00	75.331,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4392
	0,00	23.000,00	98.331,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51
	0,00	4.769,61	103.101,38	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907
	0,00	591,60	103.692,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072
	0,00	9.400,00	113.092,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 416
02/04/2026	23.000,00	0,00	90.092,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51
	900,00	0,00	89.192,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 90
	1.830,08	0,00	87.362,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 921
	0,00	12.686,00	100.048,90	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15382
	0,00	2.600,00	102.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018
	0,00	25.350,00	127.998,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 418
	0,00	2.044,19	130.043,09	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488
	21.200,00	0,00	108.843,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4392
06/04/2026	0,00	2.760,80	111.603,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112
	0,00	14.342,63	125.946,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 716
	0,00	9.385,00	135.331,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 712
07/04/2026	2.044,19	0,00	133.287,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488
	0,00	7.946,35	141.233,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1099
	21.300,57	0,00	119.933,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405
	0,00	391,00	120.324,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242
	591,60	0,00	119.732,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072
	0,00	9.063,97	128.796,48	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	0,00	7.712,03	136.508,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536
	2.600,00	0,00	133.908,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018
	4.769,61	0,00	129.138,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907
	0,00	9.000,00	138.138,90	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 96
	12.686,00	0,00	125.452,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15382

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS			Saldo Anterior:	32.831,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	0,00	8.640,00	134.092,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 275
	2.760,80	0,00	131.332,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112
	0,00	1.764,51	133.096,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696
08/04/2026	0,00	8.295,84	141.392,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251
	0,00	2.251,20	143.643,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 276
	0,00	1.750,00	145.393,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250
	0,00	28.373,00	173.766,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56
09/04/2026	0,00	254,40	174.021,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879
10/04/2026	7.946,35	0,00	166.074,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1099
	208,91	0,00	165.865,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 43/2026
	0,00	5.500,00	171.365,79	REF. À COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33
	0,00	9.600,00	180.965,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32
	0,00	208,91	181.174,70	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - FATURA 08145976 - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS
13/04/2026	0,00	60.431,00	241.605,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 31
	0,00	632,06	242.237,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571
	0,00	22.427,15	264.664,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1296
	0,00	32.847,50	297.512,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215
	0,00	1.396,20	298.908,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 27876
	0,00	437,77	299.346,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772
14/04/2026	8.295,84	0,00	291.050,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251
	2.251,20	0,00	288.799,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 276
	8.640,00	0,00	280.159,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 275
	7.712,03	0,00	272.447,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536
	30.101,12	0,00	242.346,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 83723
	28.373,00	0,00	213.973,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56
	9.385,00	0,00	204.588,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 712
	14.342,63	0,00	190.245,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 716

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 32.831,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2026	9.000,00	0,00	181.245,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 96
	1.750,00	0,00	179.495,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250
	1.764,51	0,00	177.731,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696
	391,00	0,00	177.340,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242
16/04/2026	5.500,00	0,00	171.840,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33
	60.431,00	0,00	111.409,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 31
	9.600,00	0,00	101.809,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32
	22.427,15	0,00	79.381,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1296
	1.396,20	0,00	77.985,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 27876
	0,00	1.676,62	79.662,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211
	437,77	0,00	79.224,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772
	0,00	100,00	79.324,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578
	0,00	6.100,00	85.424,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864
	0,00	100,00	85.524,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570
	32.847,50	0,00	52.677,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215
17/04/2026	9.400,00	0,00	43.277,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 416
	25.350,00	0,00	17.927,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 418
20/04/2026	9.063,97	0,00	8.863,08	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	281,55	9.144,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1348
	0,00	732,03	9.876,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1350
	0,00	281,55	10.158,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1349
22/04/2026	0,00	6.329,33	16.487,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 883
	0,00	49.050,00	65.537,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735
	0,00	11.405,70	76.943,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27
23/04/2026	100,00	0,00	76.843,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 32.831,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2026	281,55	0,00	76.561,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1349
	6.100,00	0,00	70.461,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864
	281,55	0,00	70.180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1348
	100,00	0,00	70.080,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570
	49.050,00	0,00	21.030,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735
	0,00	2.622,00	23.652,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520
	732,03	0,00	22.920,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1350
	2.335,38	0,00	20.584,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2026
	6.329,33	0,00	14.255,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 883
	0,00	900,00	15.155,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 99
	0,00	2.335,38	17.490,78	PUBLICAÇÃO NO DOE - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025
	0,00	23.253,84	40.744,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 115343
	1.676,62	0,00	39.068,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211
24/04/2026	14.162,80	0,00	24.905,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 46/2026
	11.405,70	0,00	13.499,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27
	0,00	14.162,80	27.662,30	PUBLICAÇÃO NO DOE - BALANÇO PATRIMONIAL - ANO DE 2025
	0,00	1.999,00	29.661,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 46
	0,00	303,35	29.964,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413
	0,00	1.799,00	31.763,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 48
	0,00	1.799,00	33.562,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 47
28/04/2026	19.749,18	0,00	13.813,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 48/2026
	2.622,00	0,00	11.191,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520
	303,35	0,00	10.888,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413
	619,50	0,00	10.268,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 47/2026
	0,00	1.830,08	12.098,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 955
	0,00	19.749,18	31.847,88	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MARÇO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N°

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	32.831,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				510/2026 /SES	
28/04/2026	0,00	619,50	32.467,38	DARE IRRF FATURA EQUATORIAL N 2026026098232 - REF 03/2026	
	0,00	20.400,00	52.867,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164	
	900,00	0,00	51.967,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 99	
29/04/2026	0,00	2.074,50	54.041,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552	
	0,00	1.975,86	56.017,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566	
30/04/2026	214,22	0,00	55.803,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO POSTO VISÃO LTDA 1/2026	
	632,06	0,00	55.171,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571	
	1.975,86	0,00	53.195,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566	
	0,00	214,22	53.409,82	COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULAR DE CARRO LOCADO	
	2.074,50	0,00	51.335,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552	
	20.400,00	0,00	30.935,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164	
	1.830,08	0,00	29.105,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 955	
	544.173,74	540.447,78	29.105,24	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.963.699,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	419.128,08	0,00	3.544.571,11	CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	17.093.978,52	20.638.549,63	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS A TERCEIROS	
	873.648,65	0,00	19.764.900,98	CONTRATOS A FATURAR	
	1.292.776,73	17.093.978,52	19.764.900,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	2.670.922,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2026	17.093.978,52	0,00	19.764.900,98	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS A TERCEIROS	
	0,00	381.206,40	19.383.694,58	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	610.017,00	18.773.677,58	CONTRATOS A EXECUTAR	
	17.093.978,52	991.223,40	18.773.677,58	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	2.035,07	2.035,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	
	0,00	5.072,98	7.108,05	PLANO DE SAUDE COMP. 04.2026 - FUNIONARIO	
	5.072,98	0,00	2.035,07	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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	
				COMP. 04.2026	
16/04/2026	2.035,07	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	
28/04/2026	25.337,05	0,00	-25.337,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	
	293.205,45	0,00	-318.542,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20/2026	
	0,00	25.337,05	-293.205,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCINARIO	
	0,00	293.205,45	0,00	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2026	
30/04/2026	0,00	9.408,89	9.408,89	IRRF SOBRE FOLHA	
	0,00	33.015,25	42.424,14	INSS SOBRE FUNCIONARIO	
	33.015,25	0,00	9.408,89	INSS FUNCIONARIO SOBRE FOLHA FOLHA	
	9.408,89	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA	
	368.074,69	368.074,69	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	
16/04/2026	0,00	10.706,33	10.706,33	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - CATARINA TEIXEIRA SALGADO	
	10.706,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 61/2026	
	10.706,33	10.706,33	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				Saldo Anterior:	22.380,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	1.259,74	0,00	21.120,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 100/2026	
	22.380,48	0,00	-1.259,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 96/2026	
	775,33	0,00	-2.035,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 99/2026	
	0,00	2.035,07	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO	
28/04/2026	0,00	25.337,05	25.337,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	
	24.415,55	27.372,12	25.337,05	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	127.347,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	127.347,93	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 47/2026	
30/04/2026	0,00	90.387,13	90.387,15	INSS PATRONAL	
	0,00	33.015,25	123.402,40	INSS FUNCIONARIO SOBRE FOLHA FOLHA	
	0,02	0,00	123.402,38	AJUSTE	
	127.347,95	123.402,38	123.402,38	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.712,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	30.712,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 97/2026	
	0,00	319,29	319,29	FGTS MENSAL 03/2026 - CATARINA TEIXEIRA SALGADO	
	319,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2026	
30/04/2026	0,00	30.172,34	30.172,34	GFD MENSAL COMP. 04.2026	
	31.031,41	30.491,63	30.172,34	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.802,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	3.802,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 49/2026	
30/04/2026	0,00	3.728,55	3.728,55	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2026 - MENSAL	
	3.802,31	3.728,55	3.728,55	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105711 2.1.1.03.07.004 - CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	951,82	0,00	-951,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 2/2026	
	0,00	951,82	0,00	MENSALIDADE SINDICAL JUNTO AO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIAS - REF 04/2026	
30/04/2026	0,00	615,32	615,32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, REFERENTE AO ACORDO SINDICAL DE NÚMERO SRT00280/2025. DESCONTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	
	615,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3/2026	
	1.567,14	1.567,14	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	0,00	2.458,06	2.458,06	FGTS RESCISÓRIO - CATARINA TEIXEIRA SALGADO	
	2.458,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2026	
	2.458,06	2.458,06	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:	9.006,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	9.006,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 48/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 9.006,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	9.408,89	9.408,89	IRRF SOBRE FOLHA
	9.006,48	9.408,89	9.408,89	<<== 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: 7.287,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	0,00	90,00	7.377,02	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
06/04/2026	0,00	139,20	7.516,22	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	72,00	7.588,22	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	60,00	7.648,22	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
07/04/2026	0,00	180,00	7.828,22	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	28,20	7.856,42	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	123,26	7.979,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	96,00	8.075,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
08/04/2026	0,00	81,00	8.156,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
09/04/2026	0,00	331,08	8.487,76	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.587,52	12.075,28	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
13/04/2026	0,00	358,46	12.433,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	525,00	12.958,74	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
16/04/2026	123,26	0,00	12.835,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-457
	331,08	0,00	12.504,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-853
	45,20	0,00	12.459,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2529
	358,46	0,00	12.100,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1008
	13,50	0,00	12.087,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-755
	4,50	0,00	12.082,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-894
	72,00	0,00	12.010,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-468
	37,50	0,00	11.973,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2041
	138,56	0,00	11.834,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1145
	139,20	0,00	11.695,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	7.287,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				POLI QUIRI IPGSE D-1001	
16/04/2026	481,10	0,00	11.214,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-83723	
	90,00	0,00	11.124,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-11	
	29,25	0,00	11.095,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-921	
	60,00	0,00	11.035,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-484	
	82,35	0,00	10.952,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-58	
	415,17	0,00	10.537,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-51252	
	525,00	0,00	10.012,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1196	
	28,20	0,00	9.984,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5550	
	180,00	0,00	9.804,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-135	
	51,00	0,00	9.753,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1146	
	17,77	0,00	9.735,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-32921	
	96,00	0,00	9.639,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-134	
	3.745,20	0,00	5.894,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-852	
	222,72	0,00	5.671,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-128	
	0,00	17,77	5.689,49	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
20/04/2026	0,00	4,50	5.693,99	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11,70	5.705,69	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	4,50	5.710,19	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
23/04/2026	0,00	371,67	6.081,86	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	0,00	201,60	6.283,46	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
28/04/2026	0,00	29,25	6.312,71	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
	7.287,02	6.312,71	6.312,71	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.043,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	0,00	1.253,22	7.296,34	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
09/04/2026	164,70	0,00	7.131,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-58	
	1.869,00	0,00	5.262,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.043,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				QUIRI IPGSE D-27	
09/04/2026	600,30	0,00	4.662,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-19	
	1.919,28	0,00	2.743,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-16	
	1.253,22	0,00	1.489,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-395	
	236,62	0,00	1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-20	
13/04/2026	0,00	1.869,00	3.122,22	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
22/04/2026	0,00	600,30	3.722,52	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	
	6.043,12	3.722,52	3.722,52	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	25.317,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	0,00	279,00	25.596,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
06/04/2026	0,00	186,00	25.782,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	223,20	26.005,32	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
07/04/2026	0,00	558,00	26.563,32	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	382,10	26.945,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
	0,00	297,60	27.243,02	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	87,42	27.330,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
08/04/2026	0,00	251,10	27.581,54	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
09/04/2026	0,00	13.901,64	41.483,18	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.282,94	42.766,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
13/04/2026	0,00	30,83	42.796,95	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	1.111,20	43.908,15	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	21,34	43.929,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	1.627,50	45.556,99	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
16/04/2026	116,25	0,00	45.440,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2041	
	223,20	0,00	45.217,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-468	
	1.282,94	0,00	43.934,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-853	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	25.317,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2026	558,00	0,00	43.376,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-135
	1.287,04	0,00	42.089,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-51252
	429,54	0,00	41.660,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1145
	41,85	0,00	41.618,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-755
	87,42	0,00	41.530,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5550
	0,00	82,63	41.613,38	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	90,67	0,00	41.522,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-921
	279,00	0,00	41.243,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-11
	82,63	0,00	41.161,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-32921
	186,00	0,00	40.975,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-484
	297,60	0,00	40.677,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-134
	1.627,50	0,00	39.049,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1196
	13,95	0,00	39.036,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-894
	1.111,20	0,00	37.924,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1008
	255,28	0,00	37.669,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-58
	662,65	0,00	37.006,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6850
	382,10	0,00	36.624,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-457
	1.491,43	0,00	35.133,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83723
	140,14	0,00	34.993,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2529
	14.512,65	0,00	20.480,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-852
	158,10	0,00	20.322,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1146
20/04/2026	0,00	13,95	20.336,43	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	36,27	20.372,70	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	13,95	20.386,65	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
23/04/2026	0,00	1.152,16	21.538,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
28/04/2026	0,00	90,67	21.629,48	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
30/04/2026	0,00	0,02	21.629,50	AJUSTE

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:	25.317,12	
	25.317,14	21.629,52	21.629,50	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.510,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2026	0,00	2.510,69	5.021,38	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
16/04/2026	2.510,69	0,00	2.510,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-395
	2.510,69	2.510,69	2.510,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS **Saldo Anterior:** 18.069,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2026	0,00	146,77	18.216,13	RATEIO DESPESAS ADM - LOIANNY SEVERO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO, 06/04 E 07/04
	0,00	146,75	18.362,88	RATEIO DESPESAS ADM - ROMERO LEÃO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO, 06/04 E 07/04
	783,81	0,00	17.579,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 205/2026
	0,00	783,81	18.362,88	REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADM - FERIAS LEONARDO SOUZA LOPES
	146,77	0,00	18.216,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 207/2026
	146,75	0,00	18.069,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026
07/04/2026	121,95	0,00	17.947,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 208/2026
	0,00	121,95	18.069,36	RATEIO MOVIDA - LOCAÇÃO E EXTRATO SEM PARAR - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
09/04/2026	99,45	0,00	17.969,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 211/2026
	45,96	0,00	17.923,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 209/2026
	0,00	37,62	17.961,57	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) TELEFONIA REF 04/2026
	0,00	1.902,00	19.863,57	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL SEDE - REF 04/2026
	37,62	0,00	19.825,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 213/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 18.069,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2026	0,00	327,48	20.153,43	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - REF 03/2026
	1.902,00	0,00	18.251,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 212/2026
	0,00	45,96	18.297,39	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR REF 04/2026
	0,00	99,45	18.396,84	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - SANEAMENTO - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - REF 03/2026
	327,48	0,00	18.069,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 210/2026
14/04/2026	0,00	145,57	18.214,93	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM- ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDAP
	712,57	0,00	17.502,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 216/2026
	145,57	0,00	17.356,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 217/2026
	0,00	712,57	18.069,36	RATEIO DESPESAS ADM - FÉRIAS LUCAS FERNANDO GONÇALVES
16/04/2026	0,00	237,75	18.307,11	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] CONSULTORIA CEBAS - REF. 03/2026
	0,00	1.158,61	19.465,72	RATEIO DESPESAS ADM - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MATRIZ - 04/2026
	237,75	0,00	19.227,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 224/2026
	30,95	0,00	19.197,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 221/2026
	986,52	0,00	18.210,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 219/2026
	2.894,36	0,00	15.316,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 214/2026
	0,00	986,52	16.302,66	RATEIO DESPESAS ADM - IPTU [IMÓVEL - IPGSE/MATRIZ] ANO 2026
	0,00	30,95	16.333,61	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE REF 03/2026
	1.210,43	0,00	15.123,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 223/2026
	0,00	1.210,43	16.333,61	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] LICENÇAS WINDOWS 11 PRO - REF 2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 18.069,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2026	33,25	0,00	16.300,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 222/2026
	1.158,61	0,00	15.141,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 220/2026
	15.175,00	0,00	-33,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 215/2026
	0,00	33,25	0,00	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 04/2026
17/04/2026	28,37	0,00	-28,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 218/2026
	0,00	28,37	0,00	RATEIO DE DESP ADM CLICKSIGN ASSINATURA DIGITAL - REF 04/2026
23/04/2026	0,00	575,51	575,51	RATEIO DE DESP ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025 - MATRIZ
	0,00	240,39	815,90	RATEIO DE DESP ADM - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - ALUGUEL DE VEICULOS
	0,00	62,46	878,36	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AOS DIAS 24/03/2026 E 13/04/2026 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA
	240,39	0,00	637,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 229/2026
	62,45	0,00	575,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 226/2026
	575,51	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 230/2026
	55,67	0,00	-55,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 228/2026
	1.836,03	0,00	-1.891,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 225/2026
	62,46	0,00	-1.954,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 227/2026
	0,00	55,67	-1.898,48	RATEIO DE DESP ADM - REEMBOLSO DE VIAGEM - REALIZADA VISITA NO DIA 16/04 NAS UNIDADES POLICLINICA E HERSO - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO
	0,00	62,45	-1.836,03	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AO DIAS

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 18.069,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				24/03/2026 E 13/04/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI.
23/04/2026	0,00	1.836,03	0,00	RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS / TREINAMENTOS - REF 12/2025
24/04/2026	0,00	285,13	285,13	RATEIO DE DESPESAS ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EXERCÍCIO 2025
	285,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	33.745,24	33.745,24	ESPECIALIZADOS - IPGSE 234/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2026
	382,40	0,00	33.362,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	382,40	33.745,24	ESPECIALIZADOS - IPGSE 232/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2025
	33.745,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	312,34	0,00	-312,34	ESPECIALIZADOS - IPGSE 231/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	9.462,12	9.149,78	ESPECIALIZADOS - IPGSE 233/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 2025 - MATRIZ
	0,00	312,34	9.462,12	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2025
	9.462,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
28/04/2026	31,22	0,00	-31,22	ESPECIALIZADOS - IPGSE 235/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	24,98	0,00	-56,20	ESPECIALIZADOS - IPGSE 242/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	3.997,15	0,00	-4.053,35	ESPECIALIZADOS - IPGSE 236/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	1.836,03	0,00	-5.889,38	ESPECIALIZADOS - IPGSE 237/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	31,23	0,00	-5.920,61	ESPECIALIZADOS - IPGSE 238/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	1.836,03	-4.084,58	ESPECIALIZADOS - IPGSE 239/2026 RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS -

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	18.069,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				REF 12/2025	
28/04/2026	0,00	31,22	-4.053,36	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [LOYANNY] - DIA 17/04/2026	
	0,00	24,98	-4.028,38	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM - NATHALIA TOWNSEND C. DE OLIVEIRA	
	0,00	3.997,15	-31,23	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - NOXTEC - ACOMPANHAR E GERENCIAR PROCESSOS	
	0,00	31,23	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [ROMERO LEÃO] - DIA 27/04/2026	
30/04/2026	1.334,28	0,00	-1.334,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 240/2026	
	31,22	0,00	-1.365,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 241/2026	
	0,00	2.982,62	1.617,12	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 04.2026	
	0,00	14.770,44	16.387,56	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF TRIBUTOS DEFERAIIS - INSS IRRF PIS (MATRIZ) REF ABRIL 2026	
	0,00	31,22	16.418,78	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO	
	0,00	1.334,28	17.753,06	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FERIAS LOIANNY SEVERO	
	80.531,02	80.214,72	17.753,06	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	526.059,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2026	6.463,14	0,00	519.596,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 29/2026	
09/04/2026	5.660,33	0,00	513.936,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 30/2026	
16/04/2026	4.168,37	0,00	509.767,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 31/2026	
30/04/2026	0,00	54.357,62	564.125,32	RPROVISIONADO	
	8.524,36	0,00	555.600,96	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO - PAGO NO MES	
	8.065,04	0,00	547.535,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 32/2026	
	32.881,24	54.357,62	547.535,92	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	125.073,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2026	0,00	42.667,48	167.741,05	PROVISIONADO NO MES	
	2.260,96	0,00	165.480,09	PAGO NO MES	
	2.260,96	42.667,48	165.480,09	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025				Saldo Anterior:	6.228.517,38
--	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 6.228.517,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	0,00	1.215.530,03	7.444.047,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 C/C 577620307-0 -
	0,00	713.749,49	8.157.796,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 C/C 577620307-0 -
	0,00	58.176,03	8.215.972,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 C/C 577620324-0
29/04/2026	0,00	713.749,49	8.929.722,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2026 SES - GO 29/04/
30/04/2026	1.975.393,93	0,00	6.954.328,49	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO
	1.975.393,93	2.701.205,04	6.954.328,49	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 66.230.511,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	2.701.205,04	0,00	63.529.306,01	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	2.701.205,04	0,00	63.529.306,01	<<== 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: 6.982.378,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	0,00	9.063,97	6.991.442,88	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
30/04/2026	0,00	1.975.393,93	8.966.836,81	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO
	0,00	1.984.457,90	8.966.836,81	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA Saldo Anterior: 259.930,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	20.289,72	280.219,90	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	66.735,68	346.955,58	CDB - DI 30/04/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	87.025,40	346.955,58	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 1,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2026	0,00	2,00	3,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 317850
	0,00	2,00	3,07	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2026	0,00	71,00	71,00	REEMBOLSO DESPESAS - ANGELIA MERCIA DA ROCHA
29/04/2026	0,00	71,00	142,00	REEMBOLSO DESPESAS - CLEONICE TEIXEIRA

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior:	0,00
	0,00	142,00	142,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.049.710,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2026	2.035,07	0,00	1.051.745,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO
	5.072,98	0,00	1.056.818,14	PLANO DE SAUDE COMP. 04.2026 - FUNIONARIO
28/04/2026	293.205,45	0,00	1.350.023,59	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL 2026
	25.337,05	0,00	1.375.360,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCINARIO
30/04/2026	9.408,89	0,00	1.384.769,53	IRRF SOBRE FOLHA
	33.015,25	0,00	1.417.784,78	INSS SOBRE FUNCIONARIO
	368.074,69	0,00	1.417.784,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 41.731,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2026	10.706,33	0,00	52.437,84	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - CATARINA TEIXEIRA SALGADO
	10.706,33	0,00	52.437,84	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA **Saldo Anterior:** 282.323,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	90.387,13	0,00	372.710,63	INSS PATRONAL
	90.387,13	0,00	372.710,63	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA **Saldo Anterior:** 93.656,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2026	319,29	0,00	93.976,01	FGTS MENSAL 03/2026 - CATARINA TEIXEIRA SALGADO
30/04/2026	30.172,34	0,00	124.148,35	GFD MENSAL COMP. 04.2026
	30.491,63	0,00	124.148,35	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA **Saldo Anterior:** 11.510,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2026	3.728,55	0,00	15.239,22	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 04.2026 - MENSAL
	3.728,55	0,00	15.239,22	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO **Saldo Anterior:** 7.333,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2026	2.458,06	0,00	9.791,17	FGTS RESCISÓRIO - CATARINA TEIXEIRA SALGADO
	2.458,06	0,00	9.791,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 43.169,10

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 43.169,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	8.524,36	34.644,74	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO - PAGO NO MES
	54.357,62	0,00	89.002,36	RPROVISIONADO
	54.357,62	8.524,36	89.002,36	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS Saldo Anterior: 125.073,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,00	2.260,96	122.812,61	PAGO NO MES
	42.667,48	0,00	165.480,09	PROVISIONADO NO MES
	42.667,48	2.260,96	165.480,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 225.407,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	12.181,48	0,00	237.589,22	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	1,50	237.587,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	792,14	0,00	238.379,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	35,00	0,00	238.414,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	5.378,86	0,00	243.793,72	RECEBIDOS AJUSTE ESTOQUE
	0,42	0,00	243.794,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2.797,20	0,00	246.591,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	246.591,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,06	0,00	246.591,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	246.591,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	246.591,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	94,92	0,00	246.686,70	LANÇAMENTO INDEVIDO DE DEVOLUÇÃO REF. NF 9192
	76.359,52	0,00	323.046,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,06	0,00	323.046,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	323.046,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,03	0,00	323.046,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	146,47	0,00	323.193,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	724,22	0,00	323.917,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,37	0,00	323.917,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	323.918,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	2.824,38	0,00	326.742,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	474,46	0,00	327.216,95	AJUSTE ESTOQUE
	0,09	0,00	327.217,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,04	0,00	327.217,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,37	0,00	327.217,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	8,65	0,00	327.226,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,88	0,00	327.227,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 225.407,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,03	0,00	327.228,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,29	0,00	327.228,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,01	327.228,29	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,01	327.228,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	327.228,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,06	327.228,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	2,05	327.226,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,04	327.226,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,19	327.225,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,09	327.225,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	9,23	327.216,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,32	327.216,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,15	0,00	327.216,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	101.822,21	13,54	327.216,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.102,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	10.833,11	0,00	44.936,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	44.936,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	44.936,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	1,30	0,00	44.937,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	44.938,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	44.939,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	44.939,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	44.939,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	6,12	0,00	44.946,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	206,03	0,00	45.152,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,08	0,00	45.152,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	319,79	0,00	45.471,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	85,17	0,00	45.557,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,43	0,00	45.557,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	3,86	0,00	45.561,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	14,51	0,00	45.575,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,67	0,00	45.576,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,08	0,00	45.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,77	0,00	45.577,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	23,33	0,00	45.600,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	45.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 34.102,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	0,77	0,00	45.602,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	45.602,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	45.603,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	61,04	0,00	45.664,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,43	0,00	45.664,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11,82	0,00	45.676,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	42,26	45.634,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	14,51	45.619,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,70	45.614,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	25,06	45.589,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,70	45.585,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	6,95	45.578,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	1,30	45.576,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,70	45.572,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,23	45.571,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	8,15	45.563,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	4,70	45.559,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,00	0,67	45.558,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	0,51	0,00	45.558,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026
	11.573,83	117,94	45.558,88	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.559,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	7.526,28	0,00	33.085,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	0,00	0,01	33.085,53	AJUSTE ESTOQUE
	477,39	0,00	33.562,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	8.003,67	0,01	33.562,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 101.532,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2026	24.777,67	0,00	126.310,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 115343
	24.777,67	0,00	126.310,32	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 7.096,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2026	104,94	0,00	7.201,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026
	3.240,28	0,00	10.441,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE			Saldo Anterior: 7.096,35
3.345,22	0,00	10.441,57	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 3.397,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	604,82	0,00	4.001,88
	14,26	0,00	4.016,14
	286,25	0,00	4.302,39
	905,33	0,00	4.302,39
			<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 39.389,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	17.747,00	0,00	57.136,49
	0,02	0,00	57.136,51
	17.747,02	0,00	57.136,51
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105834 3.3.1.30.01.012 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior: 4,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	4,49	0,00	8,97
	4,49	0,00	8,97
			<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior: 406,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	131,97	0,00	538,16
	131,97	0,00	538,16
			<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior: 8.576,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	412,07	0,00	8.988,65
	412,07	0,00	8.988,65
			<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior: 272,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	5,00	0,00	277,91
	5,00	0,00	277,91
			<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior: 54.388,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2026	20.174,76	0,00	74.563,48
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior: 54.388,72
20.174,76	0,00	74.563,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL			Saldo Anterior: 29.847,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2026	12.686,00	0,00	42.533,36 REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15382
30/04/2026	214,22	0,00	42.747,58 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO VEICULAR DE CARRO LOCADO
	12.900,22	0,00	42.747,58 <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 91.649,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2026	19.749,18	0,00	111.398,30 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MARÇO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 510/2026 /SES
	19.749,18	0,00	111.398,30 <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 11.794,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2026	2.074,50	0,00	13.869,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628552
	1.975,86	0,00	15.844,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4094628566
	4.050,36	0,00	15.844,92 <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 84.567,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2026	9.600,00	0,00	94.167,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 32
	5.500,00	0,00	99.667,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 33
16/04/2026	6.100,00	0,00	105.767,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 864
	21.200,00	0,00	105.767,50 <<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior: 18.469,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2026	4.769,61	0,00	23.238,99 REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 907
	4.769,61	0,00	23.238,99 <<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO			Saldo Anterior: 5.331,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2026	1.777,02	0,00	7.108,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33211
	1.777,02	0,00	7.108,08 <<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 4.610,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2026	391,00	0,00	5.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4242
	391,00	0,00	5.001,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.090.623,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2026	8.610,00	0,00	3.099.233,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 87
	8.528,00	0,00	3.107.761,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1247
02/04/2026	74.925,00	0,00	3.182.686,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 595
	9.600,00	0,00	3.192.286,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 87
	6.000,00	0,00	3.198.286,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 14
06/04/2026	11.400,00	0,00	3.209.686,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 12
	4.000,00	0,00	3.213.686,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 495
	8.448,00	0,00	3.222.134,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 695
	23.800,00	0,00	3.245.934,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	4.800,00	0,00	3.250.734,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 477
	11.264,00	0,00	3.261.998,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 629
07/04/2026	28.408,00	0,00	3.290.406,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	12.000,00	0,00	3.302.406,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 143
	10.500,00	0,00	3.312.906,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	6.400,00	0,00	3.319.306,31	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 142
	19.436,00	0,00	3.338.742,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 452
08/04/2026	6.000,00	0,00	3.344.742,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 309
	5.400,00	0,00	3.350.142,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 87
09/04/2026	298.960,00	0,00	3.649.102,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 873
	213.320,00	0,00	3.862.422,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 107
	9.600,00	0,00	3.872.022,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 469
10/04/2026	3.000,00	0,00	3.875.022,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 588
	29.195,00	0,00	3.904.217,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 587
15/04/2026	22.400,00	0,00	3.926.617,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 258
16/04/2026	8.860,00	0,00	3.935.477,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 155
	17.221,00	0,00	3.952.698,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 484
17/04/2026	3.794,00	0,00	3.956.492,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 68
22/04/2026	10.500,00	0,00	3.966.992,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 16
23/04/2026	12.900,00	0,00	3.979.892,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.090.623,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LUIZ DE AMORIM 125	
23/04/2026	5.800,00	0,00	3.985.692,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2703	
	16.800,00	0,00	4.002.492,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 133	
	14.440,00	0,00	4.016.932,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 237	
30/04/2026	0,00	873.648,65	3.143.283,66	CONTRATOS A FATURAR	
	610.017,00	0,00	3.753.300,66	CONTRATOS A EXECUTAR	
	1.536.326,00	873.648,65	3.753.300,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	105.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2026	35.000,00	0,00	140.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1215	
	35.000,00	0,00	140.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	136.912,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2026	1.750,00	0,00	138.662,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 250	
	8.295,84	0,00	146.958,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 251	
28/04/2026	20.400,00	0,00	167.358,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 164	
	30.445,84	0,00	167.358,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	299.458,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	26.000,00	0,00	325.458,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 594	
06/04/2026	14.342,63	0,00	339.801,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 716	
	9.385,00	0,00	349.186,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 712	
07/04/2026	7.946,35	0,00	357.132,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1099	
08/04/2026	28.373,00	0,00	385.505,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 56	
09/04/2026	254,40	0,00	385.760,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879	
	27.590,00	0,00	413.350,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 872	
13/04/2026	459,11	0,00	413.809,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 14772	
	662,89	0,00	414.472,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 19571	
23/04/2026	2.622,00	0,00	417.094,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2520	
	117.635,38	0,00	417.094,14	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	198.851,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2026	2.900,00	0,00	201.751,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LS	
10/04/2026	208,91	0,00	201.960,36	PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1112	
13/04/2026	62.300,00	0,00	264.260,36	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - FATURA 08145976 - REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS	
	65.408,91	0,00	264.260,36	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	63.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	21.200,00	0,00	84.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4392	
	21.200,00	0,00	84.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	75.193,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	25.064,48	0,00	100.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 405	
	25.064,48	0,00	100.257,92	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	96.191,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2026	23.000,00	0,00	119.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 51	
07/04/2026	9.063,97	0,00	128.255,88	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
24/04/2026	1.999,00	0,00	130.254,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 46	
	1.799,00	0,00	132.053,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 48	
	1.799,00	0,00	133.852,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 47	
	37.660,97	0,00	133.852,88	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE				Saldo Anterior:	25.078,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2026	6.329,33	0,00	31.407,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 883	
	6.329,33	0,00	31.407,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	40.704,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2026	141,00	0,00	40.845,96	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DOS DIAS 06/04 A 07/04/2026 - RICARDO MARTINS SOUSA	
16/04/2026	100,00	0,00	40.945,96	REFERENTE A VIAGEM EM GOIANIA NO DIA 09/04/2026 PARA TREINAMENTO	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	40.704,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2026	195,00	0,00	41.140,96	DA OUVIDORIA DA SES - CAROLINE DA CONCEIÇÃO CELESTINO REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - RICARDO MARTINS SOUSA	
	100,00	0,00	41.240,96	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 09/04/2026 - ALINHAMENTO DOS PROCESSOS SOB GESTÃO DA SES-GO - VITORIA SA SILVA PEREIRA	
30/04/2026	125,00	0,00	41.365,96	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COLABORADOR RICARDO MARTINS SOUSA	
	100,00	0,00	41.465,96	PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O PLANO DE TRABALHO 2º TERMO ADITIVO EM GOIANIA NO DIA 27/04/2026 REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA NO DIA 09/04/2025 - TREINAMENTO OUVIDORIA DA SES - NATALIA RODRIGUES	
	0,00	419.128,08	-377.662,12	CONTRATOS A FATURAR	
	381.206,40	0,00	3.544,28	CONTRATOS A EXECUTAR	
	200,00	0,00	3.744,28	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA GO II ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE EMSAUDE 2026 -22 E 23/04 - MARCOS TULIO BARROSO	
	382.167,40	419.128,08	3.744,28	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	

Conta Analítica: 105918 3.3.1.40.11.010 - SERVICOS GRAFICOS				Saldo Anterior:	2.557,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2026	303,35	0,00	2.860,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KROMUS EDITORA. ELETRON. COPIAS LTDA 413	
	303,35	0,00	2.860,35	<<== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS	

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	5.379,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	574,00	0,00	5.953,00	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A RICARDO MARTINS	
23/04/2026	470,00	0,00	6.423,00	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A CLEONICE TEIXEIRA	
24/04/2026	470,00	0,00	6.893,00	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO A ANGELIA MERCIA	
	1.514,00	0,00	6.893,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	136.786,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2026	12.006,00	0,00	148.792,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGPLAN ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA 27	
	12.006,00	0,00	148.792,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	214.551,90
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	214.551,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2026	9.400,00	0,00	223.951,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 416	
	591,60	0,00	224.543,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1072	
02/04/2026	25.350,00	0,00	249.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 418	
07/04/2026	8.217,39	0,00	258.110,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 536	
13/04/2026	23.896,81	0,00	282.007,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1296	
	1.396,20	0,00	283.403,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 27876	
20/04/2026	300,00	0,00	283.703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1348	
	780,00	0,00	284.483,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1350	
	300,00	0,00	284.783,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1349	
28/04/2026	1.950,00	0,00	286.733,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 955	
	72.182,00	0,00	286.733,90	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	4.361,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/04/2026	2.335,38	0,00	6.696,82	PUBLICAÇÃO NO DOE - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBÉIS 2025	
24/04/2026	14.162,80	0,00	20.859,62	PUBLICAÇÃO NO DOE - BALANÇO PATRIMONIAL - ANO DE 2025	
	16.498,18	0,00	20.859,62	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	5.640,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/04/2026	1.880,13	0,00	7.520,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5696	
	1.880,13	0,00	7.520,52	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	42.833,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2026	2.044,19	0,00	44.878,15	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 4488	
	2.600,00	0,00	47.478,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5018	
07/04/2026	9.000,00	0,00	56.478,15	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 96	
23/04/2026	900,00	0,00	57.378,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 99	
	14.544,19	0,00	57.378,15	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	183.828,00
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	183.828,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	8.640,00	0,00	192.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 275	
08/04/2026	2.251,20	0,00	194.719,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 276	
16/04/2026	100,00	0,00	194.819,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 7600578	
	100,00	0,00	194.919,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07600570	
22/04/2026	49.050,00	0,00	243.969,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07656735	
	60.141,20	0,00	243.969,20	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105956 3.3.1.40.17.002 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	951,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2026	951,82	0,00	1.903,64	MENSALIDADE SINDICAL JUNTO AO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIAS - REF 04/2026	
30/04/2026	615,32	0,00	2.518,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FISIOTERAPEUTAS DA POLICLINICA, REFERENTE AO ACORDO SINDICAL DE NÚMERO SRT00280/2025. DESCONTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	
	1.567,14	0,00	2.518,96	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	2.053,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2026	619,50	0,00	2.672,86	DARE IRRF FATURA EQUATORIAL N 2026026098232 - REF 03/2026	
	619,50	0,00	2.672,86	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	80,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	37,62	0,00	118,22	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) TELEFONIA REF 04/2026	
	37,62	0,00	118,22	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	178,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	99,45	0,00	278,16	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - SANEAMENTO - FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - REF 03/2026	
	99,45	0,00	278,16	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.035,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/04/2026	327,48	0,00	1.363,04	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EQUATORIAL - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - REF 03/2026	

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	1.035,56
	<u>327,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.363,04</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 13.922,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2026	146,77	0,00	14.069,46	RATEIO DESPESAS ADM - LOIANNY SEVERO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO, 06/04 E 07/04
	146,75	0,00	14.216,21	RATEIO DESPESAS ADM - ROMERO LEÃO - AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO, 06/04 E 07/04
07/04/2026	121,95	0,00	14.338,16	RATEIO MOVIDA - LOCAÇÃO E EXTRATO SEM PARAR - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
09/04/2026	1.902,00	0,00	16.240,16	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - ALUGUEL SEDE - REF 04/2026
	45,96	0,00	16.286,12	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RHGESTOR REF 04/2026
14/04/2026	145,57	0,00	16.431,69	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADM- ALUGUEL DE VEICULOS - MOVIDAP
16/04/2026	237,75	0,00	16.669,44	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ]
	33,25	0,00	16.702,69	CONSULTORIA CEBAS - REF. 03/2026 RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 04/2026
	1.210,43	0,00	17.913,12	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] LICENÇAS WINDOWS 11 PRO - REF 2026
	30,95	0,00	17.944,07	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE REF 03/2026
17/04/2026	28,37	0,00	17.972,44	RATEIO DE DESP ADM CLICKSIGN ASSINATURA DIGITAL - REF 04/2026
23/04/2026	62,46	0,00	18.034,90	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AOS DIAS 24/03/2026 E 13/04/2026 - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA
	1.836,03	0,00	19.870,93	RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS / TREINAMENTOS - REF 12/2025
	55,67	0,00	19.926,60	RATEIO DE DESP ADM - REEMBOLSO DE VIAGEM - REALIZADA VISITA NO DIA 16/04 NAS UNIDADES POLICLINICA E HERSO - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO
	575,51	0,00	20.502,11	RATEIO DE DESP ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025 - MATRIZ
	240,39	0,00	20.742,50	RATEIO DE DESP ADM - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A - ALUGUEL DE VEICULOS
	62,45	0,00	20.804,95	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA - REFERENTE AO DIAS 24/03/2026 E 13/04/2026 - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI.
24/04/2026	9.462,12	0,00	30.267,07	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 2025 - MATRIZ
	382,40	0,00	30.649,47	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2025
	285,13	0,00	30.934,60	RATEIO DE DESPESAS ADM - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	13.922,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2026	312,34	0,00	31.246,94	ESTADO - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EXERCÍCIO 2025	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - PUBLICAÇÃO DOE - ATA E PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2025	
28/04/2026	3.997,15	0,00	35.244,09	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - NOXTEC - ACOMPANHAR E GERENCIAR PROCESSOS	
	31,23	0,00	35.275,32	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [ROMERO LEÃO] - DIA 27/04/2026	
	24,98	0,00	35.300,30	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM - NATHALIA TOWNSEND C. DE OLIVEIRA	
	1.836,03	0,00	37.136,33	RATEIO DE DESP ADM - INOVAHUB LTDA - REDESENHO DE PROCESSOS - REF 12/2025	
	31,22	0,00	37.167,55	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM [LOYANNY]- DIA 17/04/2026	
30/04/2026	31,22	0,00	37.198,77	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO	
	23.276,08	0,00	37.198,77	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	84.204,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2026	783,81	0,00	84.988,67	REFERENTE AO RATEIO DE DESPESAS ADM - FERIAS LEONARDO SOUZA LOPES	
14/04/2026	712,57	0,00	85.701,24	RATEIO DESPESAS ADM - FÉRIAS LUCAS FERNANDO GONÇALVES	
16/04/2026	986,52	0,00	86.687,76	RATEIO DESPESAS ADM - IPTU [IMOVEL - IPGSE/MATRIZ] ANO 2026	
	1.158,61	0,00	87.846,37	RATEIO DESPESAS ADM - CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MATRIZ - 04/2026	
24/04/2026	33.745,24	0,00	121.591,61	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2026	
30/04/2026	2.982,62	0,00	124.574,23	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 04.2026	
	1.334,28	0,00	125.908,51	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) FERIAS LOIANNY SEVERO	
	14.770,44	0,00	140.678,95	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF TRIBUTOS DEFERAIIS - INSS IRRF PIS (MATRIZ) REF ABRIL 2026	
	56.474,09	0,00	140.678,95	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	