

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	1.419.246,94	0,00	2.074.515,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 C/C 577620307-0
05/05/2026	0,00	1.976.689,53	97.826,31	CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	951,82	96.874,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 848115M26
	0,00	8.910,00	87.964,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91
	0,00	60,40	87.904,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 194/2026
	0,00	5.067,90	82.836,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105
	0,00	10.500,00	72.336,19	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC
	0,00	23.800,00	48.536,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	0,00	23.000,00	25.536,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54
	0,00	4.336,19	21.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2026
	0,00	21.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4442
07/05/2026	230.540,19	0,00	230.540,19	CDB - DI 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.869,00	228.671,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-31
	0,00	4.504,80	224.166,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486
	0,00	27.550,00	196.616,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCO
	0,00	9.856,00	186.760,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISE
	0,00	26.000,00	160.760,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU
	0,00	254,00	160.506,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879
	0,00	113,29	160.393,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 244/2026
	0,00	16.880,00	143.513,10	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA
	0,00	255,60	143.257,50	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARST
	0,00	7.199,04	136.058,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.
	0,00	79.275,00	56.783,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU
	0,00	344,92	56.438,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 243/2026
	0,00	1.396,20	55.042,34	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES
	0,00	7.712,03	47.330,31	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA
	0,00	7.573,27	39.757,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 34/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	511,20	39.245,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156063
	0,00	1.860,00	37.385,84	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR
	0,00	32,52	37.353,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 247/2026
	0,00	1.810,03	35.543,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 35/2026
	0,00	432,81	35.110,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	7.075,00	28.035,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPER
	0,00	21.300,57	6.734,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO
	0,00	44,95	6.689,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 246/2026
	0,00	1.177,44	5.512,52	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	1.253,22	4.259,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-405
	0,00	1.799,00	2.460,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 48
	0,00	1.860,00	600,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 245/2026
	0,00	600,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-27
12/05/2026	3.440,46	0,00	3.440,46	15354 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF GFD RESC
	0,00	1.999,00	1.441,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL
	9.950,88	0,00	11.392,34	15344 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	9.600,00	1.792,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO
	0,00	100,00	1.692,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195/2026
	0,00	4.000,00	-2.307,66	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	0,00	17.200,00	-19.507,66	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL
	0,00	8.068,40	-27.576,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1294
	0,00	30,27	-27.606,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 248/2026
	0,00	25.975,98	-53.582,31	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL
	0,00	10.500,00	-64.082,31	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC S
	0,00	3.754,00	-67.836,31	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV
	0,00	640,00	-68.476,31	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	0,00	9.950,88	-78.427,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 62/2026
	0,00	281.470,84	-359.898,03	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2026	0,00	125,00	-360.023,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 197/2026
	0,00	748,86	-360.771,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 249/2026
	0,00	12.068,60	-372.840,49	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO
	0,00	591,60	-373.432,09	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI
	0,00	28.373,00	-401.805,09	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG
	0,00	9.500,00	-411.305,09	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI
	0,00	1.764,51	-413.069,60	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO
	0,00	9.856,00	-422.925,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO
	0,00	291,93	-423.217,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2026
	0,00	125,00	-423.342,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 196/2026
	0,00	1.851,71	-425.194,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	0,00	5.631,00	-430.825,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE
	0,00	1.799,00	-432.624,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL
	0,00	9.600,00	-442.224,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO
	0,00	5.890,00	-448.114,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	0,00	9.000,00	-457.114,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO
	0,00	8.860,00	-465.974,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT
	0,00	9.385,00	-475.359,24	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA
	0,00	3.440,46	-478.799,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2026
	0,00	13.311,50	-492.111,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME
	0,00	2.044,19	-494.155,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METOD
	0,00	23.253,84	-517.409,23	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI
	0,00	8.295,84	-525.705,07	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	0,00	2.600,00	-528.305,07	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILH
	528.305,07	0,00	0,00	CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
14/05/2026	0,00	36,27	-36,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1350
	0,00	331,08	-367,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-872
	0,00	14.240,00	-14.607,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139
	0,00	937,23	-15.544,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 63/2026
	0,00	345,00	-15.889,58	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	3.711,68	-19.601,26	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	1.872,75	-21.474,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	371.273,00	0,00	349.798,99	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	30.172,34	319.626,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2026
	0,00	3.728,55	315.898,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 52/2026
	0,00	21,34	315.876,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14772
	0,00	87,42	315.789,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5696
	0,00	1.282,94	314.506,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-872
	0,00	1.152,16	313.354,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115343
	0,00	297,60	313.056,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-142
	0,00	96,00	312.960,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-142
	0,00	371,67	312.588,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115343
	0,00	17,77	312.571,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% - POLI QUIRI IPGSE D-33211
	0,00	29,25	312.541,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-955
	0,00	201,60	312.340,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-133
	0,00	254,62	312.085,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 44/2026
	0,00	125,00	311.960,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07829553
	0,00	2.085,20	309.875,53	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	0,00	6.329,33	303.546,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	0,00	2.982,62	300.563,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 252/2026
	0,00	82,63	300.480,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33211
	0,00	186,00	300.294,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495
	0,00	251,10	300.043,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-87
	0,00	3.587,52	296.456,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-873
	0,00	72,00	296.384,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-477
	0,00	123.402,38	172.981,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 50/2026
	0,00	382,10	172.599,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536
	0,00	30,83	172.569,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				POLI QUIRI IPGSE D-19571
14/05/2026	0,00	13,95	172.555,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1348
	0,00	123,26	172.431,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-536
	0,00	6.000,00	166.431,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315
	0,00	4.383,09	162.048,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 36/2026
	0,00	31,14	162.017,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 250/2026
	0,00	1.676,62	160.340,96	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA
	0,00	2.760,80	157.580,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR
	0,00	8.406,00	149.174,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	0,00	4,50	149.169,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1349
	0,00	28,20	149.141,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5696
	0,00	139,20	149.002,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1112
	0,00	4,50	148.997,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1348
	0,00	28.432,00	120.565,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735
	0,00	14.770,44	105.795,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 251/2026
	0,00	25.337,05	80.458,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 105/2026
	0,00	563,10	79.895,17	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO V
	0,00	9.408,89	70.486,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 53/2026
	0,00	13.901,64	56.584,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-873
	0,00	558,00	56.026,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-143
	0,00	1.627,50	54.399,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1215
	0,00	11,70	54.387,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1350
	0,00	2.617,41	51.770,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195
	0,00	9.276,15	42.493,88	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	32.847,50	9.646,38	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ C
	0,00	279,00	9.367,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	0,00	90,67	9.276,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955
	0,00	2.510,69	6.766,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-405
	0,00	180,00	6.586,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-143
	0,00	90,00	6.496,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-14
	0,00	358,46	6.137,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1296
	0,00	2.852,73	3.284,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762
	0,00	1.270,48	2.014,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 37/2026
	0,00	60,00	1.954,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495
	0,00	525,00	1.429,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1215
	0,00	81,00	1.348,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87
	0,00	223,20	1.125,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-477
	0,00	1.111,20	13,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1296
	0,00	13,95	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1349
15/05/2026	4.036,79	0,00	4.036,79	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	36,79	4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 253/2026
	0,00	4.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 217
19/05/2026	937,23	0,00	937,23	15531 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	682,85	254,38	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	412.969,03	0,00	413.223,41	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	183.830,00	229.393,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 109
	0,00	7.629,41	221.764,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 404525
	0,00	146,48	221.617,52	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL
	0,00	6.006,40	215.611,12	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F
	0,00	9.023,00	206.588,12	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	139,25	206.448,87	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	0,00	11.262,00	195.186,87	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F
	0,00	739,44	194.447,43	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	2.817,40	191.630,03	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	0,00	2.475,25	189.154,78	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	0,00	256,37	188.898,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA
	0,00	12.810,00	176.088,41	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 45/2026
	0,00	2.957,90	173.130,51	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	0,00	2.436,43	170.694,08	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	0,00	22.400,00	148.294,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 64/2026
	0,00	3.164,60	145.129,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF
	0,00	9.400,00	135.729,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C
	0,00	25.350,00	110.379,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU
	0,00	594,00	109.785,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU
	0,00	1.313,00	108.472,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC
	0,00	1.914,21	106.558,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREST
	0,00	143,60	106.414,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159
	0,00	705,66	105.709,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	822,43	104.886,58	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	12.600,00	92.286,58	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	795,60	91.490,98	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	0,00	1.178,10	90.312,88	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT
	0,00	60.431,00	29.881,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 254/2026
	0,00	23.440,73	6.441,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33
	0,00	6.100,00	341,15	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE
	0,00	2.271,78	-1.930,63	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	505,80	-2.436,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177
	2.436,43	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER
21/05/2026	137.156,64	0,00	137.156,64	15543 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSFERENCIA E CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	120,00	137.036,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	780,00	136.256,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRANC
	0,00	10.500,00	125.756,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO
	0,00	2.897,00	122.859,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	0,00	3.000,00	119.859,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	549,02	119.310,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	0,00	2.668,02	116.642,60	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	116,00	116.526,60	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/05/2026	0,00	669,96	115.856,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	0,00	25.968,00	89.888,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA
	0,00	12.900,00	76.988,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS
	0,00	12.810,00	64.178,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	0,00	3.000,00	61.178,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL
	0,00	47.750,00	13.428,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A 07869248
	0,00	707,50	12.721,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR
	0,00	8.050,00	4.671,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	4.643,39	27,75	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER
	0,00	27,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
26/05/2026	192.230,45	0,00	192.230,45	ESPECIALIZADOS - IPGSE 255/2026 CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	200,00	192.030,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B
	0,00	480,00	191.550,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	1.000,00	190.550,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE
	0,00	1.462,95	189.087,50	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	333,16	188.754,34	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	6,95	188.747,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	833,75	187.913,64	ESPECIALIZADOS - IPGSE 256/2026 PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	1.078,70	186.834,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	13.300,00	173.534,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	0,00	11.899,59	161.635,35	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA
	0,00	17.221,00	144.414,35	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE
	0,00	504,36	143.909,99	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT
	0,00	1.642,24	142.267,75	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	66,96	142.200,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 49/2026
	0,00	21.955,97	120.244,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	900,00	119.344,82	ESPECIALIZADOS - IPGSE 257/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 109
	0,00	500,00	118.844,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDI
	0,00	4.725,00	114.119,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIX
	0,00	2.120,67	111.999,15	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	0,00	13.311,50	98.687,65	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 655.268,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2026	0,00	220,00	98.467,65	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B
	0,00	5.800,00	92.667,65	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO
	0,00	2.480,64	90.187,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	3.335,00	86.852,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	33.265,00	53.587,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	20.400,00	33.187,01	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA
	0,00	134,39	33.052,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	273,77	32.778,85	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	1.799,00	30.979,85	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL
	0,00	820,00	30.159,85	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED
	0,00	2.610,40	27.549,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR
	0,00	84,00	27.465,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	4.814,18	22.651,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 106/2026
	0,00	19.460,79	3.190,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 65/2026
	0,00	1.830,08	1.360,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 992
	0,00	1.360,40	0,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
28/05/2026	330.465,69	0,00	330.465,69	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	634,17	329.831,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874
	0,00	3.870,00	325.961,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905
	0,00	287.149,08	38.812,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 21/2026
	0,00	244,72	38.567,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 46/2026
	0,00	15.084,50	23.483,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 51/2026
	0,00	474,75	23.008,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 50/2026
	0,00	125,00	22.883,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 200/2026
	0,00	6.885,00	15.998,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158
	0,00	15.998,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2026
29/05/2026	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2026 C/C 577620307-0
	4.356.738,29	4.298.257,70	713.749,49	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	58.176,03	0,00	58.176,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2026 C/C 577620324-0	
05/05/2026	0,00	58.176,03	0,00	CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
12/05/2026	0,00	3.440,46	-3.440,46	15354 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF GFD RESC	
	0,00	9.950,88	-13.391,34	15344 TRANSFERENCIA (-) 12/05/2026 TRANSF ENTRE CO	
	13.391,34	0,00	0,00	CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2026	3.373,66	0,00	3.373,66	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	937,23	2.436,43	15531 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSF ENTRE CO	
	0,00	2.436,43	0,00	15543 TRANSFERENCIA (-) 19/05/2026 TRANSFERENCIA E	
	74.941,03	74.941,03	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:	5.604.344,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	1.976.689,53	0,00	7.581.034,10	CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
07/05/2026	0,00	230.540,19	7.350.493,91	CDB - DI 07/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2026	0,00	528.305,07	6.822.188,84	CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2026	0,00	371.273,00	6.450.915,84	CDB - DI 14/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2026	0,00	4.036,79	6.446.879,05	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2026	0,00	412.969,03	6.033.910,02	CDB - DI 19/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
21/05/2026	0,00	137.156,64	5.896.753,38	CDB - DI 21/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
26/05/2026	0,00	192.230,45	5.704.522,93	CDB - DI 26/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2026	0,00	330.465,69	5.374.057,24	CDB - DI 28/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2026	66.193,86	0,00	5.440.251,10	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.042.883,39	2.206.976,86	5.440.251,10	<<== 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:	2.115.900,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	58.176,03	0,00	2.174.076,20	CDB - DI 05/05/2026 APLICACAO FINANCEIRA	
12/05/2026	0,00	13.391,34	2.160.684,86	CDB - DI 12/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2026	0,00	3.373,66	2.157.311,20	CDB - DI 15/05/2026 RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2026	20.790,54	0,00	2.178.101,74	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	78.966,57	16.765,00	2.178.101,74	<<== 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	
14/05/2026	0,00	9.063,97	-9.063,97	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
14/05/2026	9.063,97	0,00	0,00	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025. RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	9.063,97	9.063,97	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	0,00	60,40	-60,40	REEMBOLSO ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE NOS DIAS 22,23/04 NO EVENTO II ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE EM SAÚDE EM GOIANIA	
	60,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 194/2026	
12/05/2026	125,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 196/2026	
	125,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 197/2026	
	100,00	0,00	350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 195/2026	
	0,00	100,00	250,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026. NAYARA GONÇALVES DA SILVA	
	0,00	125,00	125,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026. - WILTON PEREIRA DOS SANTOS	
	0,00	125,00	0,00	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026 / RICARDO MARTINS SOUSA	
28/05/2026	125,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 200/2026	
	0,00	125,00	0,00	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 25/06/2026 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SES E PARCEIROS 2026 - RICARDO MARTINS SOUSA	
	535,40	535,40	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	
19/05/2026	0,00	7.629,41	-7.629,41	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	
	7.629,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 404525	
	7.629,41	7.629,41	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	456.391,65
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 456.391,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	673,93	0,00	457.065,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 151
	304,80	0,00	457.370,38	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 152
	146,48	0,00	457.516,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5210
05/05/2026	120,00	0,00	457.636,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025
08/05/2026	549,02	0,00	458.185,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3633
11/05/2026	4.996,31	0,00	463.182,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156455
	120,00	0,00	463.302,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 156
13/05/2026	1.078,70	0,00	464.380,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405.987
14/05/2026	76,67	0,00	464.457,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261
15/05/2026	134,39	0,00	464.591,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406207
18/05/2026	2.480,64	0,00	467.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112424
	2.610,40	0,00	469.682,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253346
	273,77	0,00	469.956,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406963
	833,75	0,00	470.790,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406982
19/05/2026	820,00	0,00	471.610,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1357
	1.047,40	0,00	472.657,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66010
	504,36	0,00	473.162,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319735
21/05/2026	694,26	0,00	473.856,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13772
	200,00	0,00	474.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65193
	826,00	0,00	474.882,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34180
	430,00	0,00	475.312,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158
	857,90	0,00	476.170,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34179
	220,00	0,00	476.390,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65195
22/05/2026	361,58	0,00	476.752,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 171
	1.088,80	0,00	477.840,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 728
25/05/2026	28.708,00	0,00	506.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81614
26/05/2026	2.167,50	0,00	508.716,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 250
	134,40	0,00	508.850,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 251
	810,00	0,00	509.660,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287
28/05/2026	15.960,00	0,00	525.620,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464530

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 456.391,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/05/2026	495,00	0,00	526.115,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575
29/05/2026	1.003,00	0,00	527.118,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112.879
	1.600,00	0,00	528.718,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65477
	1.356,10	0,00	530.074,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409.497
	3.621,76	0,00	533.696,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3725
	660,00	0,00	534.356,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13888
	435,21	0,00	534.791,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66518
	140,25	0,00	534.932,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3726
31/05/2026	0,00	0,01	534.932,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	534.931,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	50,24	534.881,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	534.881,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,44	534.880,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9.430,59	525.449,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	235,95	525.213,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	26,16	525.187,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	29,98	525.157,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,17	525.147,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,44	525.145,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	525.145,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	47,39	525.098,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	430,61	524.667,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,30	524.662,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	524.661,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	524.661,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	63,84	0,00	524.725,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,60	0,00	524.731,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	524.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	524.731,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	524.731,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,86	0,00	524.733,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	524.733,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	524.733,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,16	0,00	524.759,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,87	0,00	524.764,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,51	0,00	524.770,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 456.391,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	201,10	0,00	524.971,11	AJUSTE ESTOQUE
	1,51	0,00	524.972,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	524.972,81	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	47,39	0,00	525.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	525.020,23	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	525.021,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,41	0,00	525.022,06	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	525.022,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,91	0,00	525.030,16	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,87	0,00	525.032,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,51	0,00	525.033,54	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	525.033,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	525.033,81	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,36	0,00	525.037,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10,17	0,00	525.047,34	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	525.048,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,79	0,00	525.055,55	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	525.056,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	525.057,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,66	0,00	525.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	29,98	0,00	525.087,69	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	525.087,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	525.087,75	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	68.111,15	456.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	456.976,08	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	456.976,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,67	456.972,36	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,81	456.962,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	48,37	456.914,18	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	456.914,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,01	456.914,15	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	456.913,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	456.913,75	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	456.913,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,60	456.909,77	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,98	456.906,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,20	456.904,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,34	456.904,25	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 456.391,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,06	456.904,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	456.904,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	68,11	456.836,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,87	456.831,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	456.830,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,55	456.815,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	456.815,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,18	456.809,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	456.808,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	456.808,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	456.808,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	456.806,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,04	456.796,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,44	456.795,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	78.966,38	78.562,61	456.795,42	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.781,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	95,00	0,00	5.876,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158
31/05/2026	0,00	61,88	5.814,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	167,67	5.646,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	823,27	4.823,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	4.823,36	AJUSTE ESTQOUE
	0,00	2.289,98	2.533,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	95,01	3.342,80	2.533,38	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA

Saldo Anterior: 35.300,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	505,80	0,00	35.806,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 11004
	148,50	0,00	35.955,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 151
05/05/2026	2.336,45	0,00	38.291,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024
	3.164,60	0,00	41.456,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1501
15/05/2026	2.897,00	0,00	44.353,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9261
18/05/2026	84,00	0,00	44.437,12	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 158
21/05/2026	3.500,35	0,00	47.937,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61199

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	35.300,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	6.360,00	0,00	54.297,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158	
22/05/2026	99,00	0,00	54.396,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 171	
31/05/2026	0,00	13.562,93	40.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,02	40.833,52	AJUSTE ESTQOUE	
	19.095,70	13.562,95	40.833,52	<<== 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:	41.173,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	143,60	0,00	41.317,45	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 150	
05/05/2026	2.957,90	0,00	44.275,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2023	
	128,70	0,00	44.404,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025	
12/05/2026	2.120,67	0,00	46.524,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9394	
20/05/2026	4.725,00	0,00	51.249,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIX HEALTHCARE LTDA 12252	
21/05/2026	638,56	0,00	51.888,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9447	
	0,00	338,72	51.549,56	BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 21/05/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
22/05/2026	132,60	0,00	51.682,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 172	
26/05/2026	255,00	0,00	51.937,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 250	
28/05/2026	834,00	0,00	52.771,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 5675	
31/05/2026	0,00	15.495,52	37.275,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	3.514,01	0,00	40.789,65	AJUSTE ESTQOUE	
	15.450,04	15.834,24	40.789,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.853,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	189,75	0,00	2.043,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025	
18/05/2026	1.462,95	0,00	3.506,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 161	
	333,16	0,00	3.839,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 160	
21/05/2026	936,00	0,00	4.775,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61199	
31/05/2026	0,00	2.744,57	2.030,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	0,01	2.030,95	AJUSTE ESTQOUE	
	0,00	107,40	1.923,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2.921,86	2.851,98	1.923,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	19.304,65
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	19.304,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	114,00	0,00	19.418,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34179	
31/05/2026	0,00	3.711,68	15.706,97	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	122,49	15.584,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	114,00	3.834,17	15.584,48	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.846,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	244,40	0,00	5.090,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025	
29/05/2026	129,96	0,00	5.220,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3725	
31/05/2026	0,00	382,29	4.838,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	374,36	382,29	4.838,41	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	24.923,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	434,64	0,00	25.358,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 152	
05/05/2026	132,00	0,00	25.490,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024	
18/05/2026	1.642,24	0,00	27.132,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 162	
22/05/2026	162,50	0,00	27.295,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 172	
29/05/2026	207,00	0,00	27.502,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022	
31/05/2026	0,00	2.147,04	25.355,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2.578,38	2.147,04	25.355,07	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	23.277,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	705,66	0,00	23.983,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 149	
05/05/2026	348,95	0,00	24.332,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024	
	139,25	0,00	24.471,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2026	
08/05/2026	669,96	0,00	25.141,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3631	
11/05/2026	2.668,02	0,00	27.809,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 157	
	503,20	0,00	28.312,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3632	
	8.050,00	0,00	36.362,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 153	
	780,00	0,00	37.142,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 38	
12/05/2026	116,00	0,00	37.258,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38988	
18/05/2026	1.360,40	0,00	38.618,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 159	
20/05/2026	480,00	0,00	39.098,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 167	
21/05/2026	48,99	0,00	39.147,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	23.277,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SHALON EIRELI 9447	
27/05/2026	303,60	0,00	39.451,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97265	
31/05/2026	0,00	11.876,22	27.575,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	16.174,03	11.876,22	27.575,30	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	3.111,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	74,44	0,00	3.186,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9447	
31/05/2026	0,00	87,76	3.098,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	74,44	87,76	3.098,54	<<== 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:	63.529.306,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	2.191.172,46	61.338.133,55	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	2.191.172,46	61.338.133,55	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	103.364,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	739,44	104.103,45	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 152	
	0,00	705,66	104.809,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 149	
	0,00	822,43	105.631,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 151	
	0,00	143,60	105.775,14	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 150	
	0,00	505,80	106.280,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 11004	
	0,00	146,48	106.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5210	
05/05/2026	0,00	682,85	107.110,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2025	
	0,00	3.164,60	110.274,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1501	
	0,00	2.817,40	113.092,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2024	
	0,00	139,25	113.231,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2026	
	0,00	2.957,90	116.189,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2023	
07/05/2026	255,60	0,00	115.933,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARST	
	1.177,44	0,00	114.756,38	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	
	432,81	0,00	114.323,57	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	
	1.860,00	0,00	112.463,57	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR	
	7.075,00	0,00	105.388,57	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 103.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- CUSTEIO IMPER
07/05/2026	511,20	0,00	104.877,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156063
08/05/2026	0,00	669,96	105.547,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3631
	0,00	549,02	106.096,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3633
11/05/2026	0,00	120,00	106.216,35	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 156
	0,00	4.996,31	111.212,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156455
	0,00	503,20	111.715,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3632
	0,00	8.050,00	119.765,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 153
	0,00	780,00	120.545,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 38
	0,00	2.668,02	123.213,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 157
12/05/2026	0,00	116,00	123.329,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38988
	1.851,71	0,00	121.478,17	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	0,00	2.120,67	123.598,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9394
13/05/2026	0,00	1.078,70	124.677,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 405.987
14/05/2026	1.872,75	0,00	122.804,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	28.432,00	0,00	94.372,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80735
	0,00	76,67	94.449,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261
	3.711,68	0,00	90.737,78	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	9.276,15	0,00	81.461,63	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	345,00	0,00	81.116,63	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
15/05/2026	0,00	2.897,00	84.013,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9261
	0,00	134,39	84.148,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406207
18/05/2026	0,00	833,75	84.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406982
	0,00	1.642,24	86.624,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 162
	0,00	273,77	86.897,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406963
	0,00	1.462,95	88.360,73	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 161
	0,00	84,00	88.444,73	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 158
	0,00	2.480,64	90.925,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112424
	0,00	2.610,40	93.535,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253346
	0,00	333,16	93.868,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 160
	0,00	1.360,40	95.229,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 159
19/05/2026	739,44	0,00	94.489,89	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	504,36	94.994,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319735

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 103.364,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2026	682,85	0,00	94.311,40	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	2.957,90	0,00	91.353,50	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	146,48	0,00	91.207,02	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDPL
	9.023,00	0,00	82.184,02	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	705,66	0,00	81.478,36	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	594,00	0,00	80.884,36	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC
	822,43	0,00	80.061,93	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	2.817,40	0,00	77.244,53	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	1.313,00	0,00	75.931,53	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREST
	143,60	0,00	75.787,93	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	139,25	0,00	75.648,68	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	3.164,60	0,00	72.484,08	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BEE C
	2.475,25	0,00	70.008,83	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	505,80	0,00	69.503,03	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER
	0,00	1.047,40	70.550,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66010
	0,00	820,00	71.370,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1357
	795,60	0,00	70.574,83	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT
20/05/2026	0,00	480,00	71.054,83	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 167
	0,00	4.725,00	75.779,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIX HEALTHCARE LTDA 12252
21/05/2026	669,96	0,00	75.109,87	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	0,00	6.885,00	81.994,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158
	4.643,39	0,00	77.351,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER
	2.897,00	0,00	74.454,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
	2.668,02	0,00	71.786,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	116,00	0,00	71.670,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA
	25.968,00	0,00	45.702,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA
	8.050,00	0,00	37.652,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	120,00	0,00	37.532,46	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	549,02	0,00	36.983,44	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	780,00	0,00	36.203,44	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FRANC
	338,72	0,00	35.864,72	BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 21/05/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
	0,00	694,26	36.558,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13772
	0,00	971,90	37.530,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34179
	0,00	826,00	38.356,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34180

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 103.364,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/05/2026	0,00	220,00	38.576,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65195
	0,00	4.436,35	43.013,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61199
	0,00	761,99	43.775,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9447
	0,00	200,00	43.975,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65193
	707,50	0,00	43.267,72	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR
22/05/2026	0,00	1.088,80	44.356,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 728
	0,00	460,58	44.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 171
	0,00	295,10	45.112,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 172
25/05/2026	0,00	28.708,00	73.820,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 81614
26/05/2026	4.725,00	0,00	69.095,20	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIX
	0,00	2.422,50	71.517,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 250
	1.360,40	0,00	70.157,30	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	333,16	0,00	69.824,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	833,75	0,00	68.990,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	273,77	0,00	68.716,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	820,00	0,00	67.896,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FPMED
	2.480,64	0,00	65.415,98	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO
	84,00	0,00	65.331,98	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	1.642,24	0,00	63.689,74	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	1.078,70	0,00	62.611,04	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	2.610,40	0,00	60.000,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTR
	1.462,95	0,00	58.537,69	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	134,39	0,00	58.403,30	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	504,36	0,00	57.898,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENT
	480,00	0,00	57.418,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	200,00	0,00	57.218,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B
	220,00	0,00	56.998,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB B
	0,00	134,40	57.133,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 251
	0,00	810,00	57.943,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287
	2.120,67	0,00	55.822,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPEL
27/05/2026	0,00	303,60	56.126,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97265
28/05/2026	6.885,00	0,00	49.241,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31158
	0,00	15.960,00	65.201,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 464530
	0,00	495,00	65.696,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	103.364,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2026	0,00	834,00	66.530,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 5675	
29/05/2026	0,00	660,00	67.190,27	REF. À COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13888	
	0,00	3.751,72	70.941,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3725	
	0,00	1.600,00	72.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 65477	
	0,00	1.003,00	73.544,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112.879	
	0,00	435,21	73.980,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66518	
	0,00	1.356,10	75.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 409.497	
	0,00	140,25	75.476,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3726	
	0,00	207,00	75.683,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022	
	159.584,64	131.904,18	75.683,55	<=== 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	
04/05/2026	0,00	5.067,90	5.067,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105	
	0,00	23.800,00	28.867,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27	
	0,00	26.000,00	54.867,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606	
	0,00	8.910,00	63.777,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91	
	0,00	10.500,00	74.277,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 16	
	0,00	12.600,00	86.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 93	
05/05/2026	5.067,90	0,00	81.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105	
	8.910,00	0,00	72.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91	
	10.500,00	0,00	62.400,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPAC	
	23.800,00	0,00	38.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27	
	0,00	16.880,00	55.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1271	
	0,00	4.504,80	59.984,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486	
	0,00	9.600,00	69.584,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 94	
	0,00	9.856,00	79.440,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 643	
	0,00	27.550,00	106.990,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60	
	0,00	79.275,00	186.265,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 609	
06/05/2026	0,00	8.860,00	195.125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 162	
	0,00	5.631,00	200.756,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 16	
	0,00	9.856,00	210.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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		
			MODELO LTDA 706		
06/05/2026	0,00	14.240,00	224.852,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139	
	0,00	3.754,00	228.606,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 504	
	0,00	10.500,00	239.106,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 57	
	0,00	9.600,00	248.706,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 471	
07/05/2026	27.550,00	0,00	221.156,80	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCO	
	4.504,80	0,00	216.652,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486	
	9.856,00	0,00	206.796,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISE	
	16.880,00	0,00	189.916,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONA	
	0,00	25.975,98	215.891,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 915	
	26.000,00	0,00	189.891,98	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU	
	0,00	281.470,84	471.362,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 914	
	0,00	17.200,00	488.562,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 461	
	79.275,00	0,00	409.287,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MU	
12/05/2026	9.600,00	0,00	399.687,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI	
	5.631,00	0,00	394.056,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE	
	3.754,00	0,00	390.302,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV	
	8.860,00	0,00	381.442,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT	
	281.470,84	0,00	99.971,98	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	
	0,00	6.000,00	105.971,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315	
	10.500,00	0,00	95.471,98	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC S	
	9.856,00	0,00	85.615,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI	
	25.975,98	0,00	59.640,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	
	9.600,00	0,00	50.040,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI	
	0,00	183.830,00	233.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 109	
	17.200,00	0,00	216.670,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL	
13/05/2026	0,00	12.810,00	229.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 110	
	0,00	22.400,00	251.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 293	
	0,00	12.810,00	264.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 109	
14/05/2026	14.240,00	0,00	250.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139	
	0,00	6.006,40	256.456,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 159	
	0,00	11.262,00	267.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 160	
	6.000,00	0,00	261.718,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315	
15/05/2026	0,00	10.500,00	272.218,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17	
18/05/2026	0,00	3.000,00	275.218,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				CAETANO LTDA 593	
18/05/2026	0,00	12.900,00	288.118,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 127	
19/05/2026	12.600,00	0,00	275.518,40	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
	183.830,00	0,00	91.688,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 109	
	22.400,00	0,00	69.288,40	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF	
	11.262,00	0,00	58.026,40	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F	
	0,00	3.335,00	61.361,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 84	
	12.810,00	0,00	48.551,40	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
	0,00	33.265,00	81.816,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 608	
	0,00	5.800,00	87.616,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2734	
	6.006,40	0,00	81.610,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S F	
21/05/2026	10.500,00	0,00	71.110,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO	
	12.900,00	0,00	58.210,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS	
	0,00	13.300,00	71.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 241	
	3.000,00	0,00	68.510,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	12.810,00	0,00	55.700,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
22/05/2026	0,00	17.221,00	72.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 491	
25/05/2026	0,00	5.000,00	77.921,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 492	
26/05/2026	17.221,00	0,00	60.700,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE	
	5.800,00	0,00	54.900,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO	
	33.265,00	0,00	21.635,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	3.335,00	0,00	18.300,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	13.300,00	0,00	5.000,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR	
	976.070,92	981.070,92	5.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	29.105,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	9.400,00	38.505,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 429	
	0,00	1.676,62	40.181,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33597	
	0,00	13.311,50	53.493,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7299	
	0,00	21.200,00	74.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4442	
	0,00	23.000,00	97.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54	
05/05/2026	23.000,00	0,00	74.693,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54	
	21.200,00	0,00	53.493,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4442	
	0,00	1.396,20	54.889,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28730	
	0,00	7.712,03	62.601,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	29.105,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO LTDA 613	
05/05/2026	0,00	7.199,04	69.800,63	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 940	
	0,00	1.764,51	71.565,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5852	
	0,00	21.300,57	92.865,71	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 416	
06/05/2026	0,00	2.600,00	95.465,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5161	
	0,00	2.760,80	98.226,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1335	
	0,00	25.350,00	123.576,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 432	
	0,00	28.373,00	151.949,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 64	
	0,00	8.068,40	160.017,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1294	
	0,00	591,60	160.609,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1420	
07/05/2026	21.300,57	0,00	139.308,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI	
	7.712,03	0,00	131.596,91	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GA	
	1.396,20	0,00	130.200,71	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGES	
	254,40	0,00	129.946,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879	
	1.799,00	0,00	128.147,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDULAH SERVICOS LTDA 48	
	0,00	9.500,00	137.647,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 06	
	0,00	8.295,84	145.943,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 264	
	0,00	5.890,00	151.833,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 267	
	0,00	4.000,00	155.833,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 263	
	0,00	12.068,60	167.901,75	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15435	
	0,00	9.385,00	177.286,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 888	
	7.199,04	0,00	170.087,71	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N.	
08/05/2026	0,00	60.431,00	230.518,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33	
	0,00	2.044,19	232.562,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6320	
	0,00	640,00	233.202,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4339	
	0,00	6.450,00	239.652,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 895	
	0,00	9.063,97	248.716,87	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
11/05/2026	0,00	125,00	248.841,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07829553	
	0,00	2.617,41	251.459,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195	
	0,00	8.406,00	259.865,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 280	
	0,00	9.000,00	268.865,28	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 113	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	29.105,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	0,00	563,10	269.428,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2065
	0,00	32.847,50	302.275,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1231
	0,00	2.085,20	304.361,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 279
12/05/2026	8.068,40	0,00	296.292,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1294
	0,00	2.852,73	299.145,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762
	28.373,00	0,00	270.772,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG
	4.000,00	0,00	266.772,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	9.000,00	0,00	257.772,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SO
	5.890,00	0,00	251.882,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	1.999,00	0,00	249.883,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL
	9.385,00	0,00	240.498,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA
	2.044,19	0,00	238.454,22	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METOD
	2.600,00	0,00	235.854,22	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILH
	12.068,60	0,00	223.785,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO
	9.500,00	0,00	214.285,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI
	8.295,84	0,00	205.989,78	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRI
	13.311,50	0,00	192.678,28	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME
	1.764,51	0,00	190.913,77	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO
	23.253,84	0,00	167.659,93	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTI
	591,60	0,00	167.068,33	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PI
	640,00	0,00	166.428,33	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTR
	1.799,00	0,00	164.629,33	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL
13/05/2026	0,00	6.329,33	170.958,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1225
	0,00	23.440,73	194.399,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1603
14/05/2026	1.676,62	0,00	192.722,77	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORA
	0,00	6.100,00	198.822,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 884
	2.617,41	0,00	196.205,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195
	254,62	0,00	195.950,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 44/2026
	125,00	0,00	195.825,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07829553
	563,10	0,00	195.262,64	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO V
	2.760,80	0,00	192.501,84	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PR
	32.847,50	0,00	159.654,34	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ C
	2.085,20	0,00	157.569,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	8.406,00	0,00	149.163,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 29.105,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2026	9.063,97	0,00	140.099,17	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.
	2.852,73	0,00	137.246,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762
	0,00	254,62	137.501,06	ALUGUEL DE VEICULOS E EXTRATO DE PASSE E PAGUE P
	0,00	3.870,00	141.371,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905
	6.329,33	0,00	135.041,73	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
15/05/2026	4.000,00	0,00	131.041,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 217
	0,00	1.914,21	132.955,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159
	0,00	2.271,78	135.227,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177
	0,00	4.000,00	139.227,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 217
18/05/2026	0,00	1.799,00	141.026,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 49
	0,00	47.750,00	188.776,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07869248
	0,00	3.000,00	191.776,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTELIO RONI NAGEL 50417274068 54
19/05/2026	2.271,78	0,00	189.504,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177
	9.400,00	0,00	180.104,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU
	256,37	0,00	179.848,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA
	6.100,00	0,00	173.748,57	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 45/2026
	60.431,00	0,00	113.317,57	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE
	23.440,73	0,00	89.876,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS
	1.914,21	0,00	87.962,63	COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33
	25.350,00	0,00	62.612,63	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTE
	0,00	500,00	63.112,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159
	0,00	256,37	63.369,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OU
20/05/2026	0,00	1.000,00	64.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 178
	0,00	13.311,50	77.680,50	REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08371130-
	0,00	11.899,59	89.580,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 22
	0,00	11.899,59	89.580,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7302
21/05/2026	3.000,00	0,00	86.580,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1012
	0,00	23.566,68	110.146,77	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL
	0,00	900,00	111.046,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547
	47.750,00	0,00	63.296,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 109
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	29.105,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE	
22/05/2026	0,00	20.400,00	83.696,77	BENEFICIOS BRASIL S.A 07869248 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA
25/05/2026	0,00	1.830,08	85.526,85	SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 191 REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
26/05/2026	0,00	634,17	86.161,02	SOFTWARE LTDA 992 REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ -
	1.830,08	0,00	84.330,94	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874
	11.899,59	0,00	72.431,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL
	1.000,00	0,00	71.431,35	SOFTWARE LTDA 992 - CUSTEIO AC LA
	900,00	0,00	70.531,35	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE
	1.799,00	0,00	68.732,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM
	66,96	0,00	68.665,39	LTDA 109 PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GEDUL
	500,00	0,00	68.165,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO
	20.400,00	0,00	47.765,39	REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO 49/2026
	13.311,50	0,00	34.453,89	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDI
	0,00	66,96	34.520,85	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA
27/05/2026	0,00	2.828,23	37.349,08	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME
28/05/2026	634,17	0,00	36.714,91	PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 9ª REGIÃO
	0,00	244,72	36.959,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3388
	474,75	0,00	36.484,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ -
	244,72	0,00	36.240,16	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874
	3.870,00	0,00	32.370,16	REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULOS, PARA SERVIÇO DA UNIDADE UTILIZADO POR ROMERO LEÃO - NO DIA 18/05/2026
	0,00	15.084,50	47.454,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA
	15.084,50	0,00	32.370,16	DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 50/2026
	0,00	474,75	32.844,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA
	551.957,36	555.697,03	32.844,91	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 46/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED
				COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905
				FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. ABRIL/2026 OFÍCIO CIRCULAR Nº 643/2026 /SES
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 51/2026
				SDARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL - Nº 2026033874699 REF 04/2026
				<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 19.764.900,98

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 19.764.900,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	381.206,40	0,00	19.383.694,58	CONTRATOS A FATURAR
	610.017,00	0,00	18.773.677,58	CONTRATOS A FATURAR
	991.223,40	0,00	18.773.677,58	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 18.773.677,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	464.681,64	18.308.995,94	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	895.222,00	17.413.773,94	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	1.359.903,64	17.413.773,94	<<== 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
19/05/2026	7.629,41	0,00	-7.629,41	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO
	0,00	7.629,41	0,00	PLANO DE SUADE FUNCIONARIO
28/05/2026	0,00	287.149,08	287.149,08	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2026
	287.149,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 21/2026
31/05/2026	27.370,41	0,00	-27.370,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO
	0,00	27.370,41	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO
	0,00	28.404,73	28.404,73	INSS SEGURADOS
	28.404,73	0,00	0,00	INSS SEGURADO
	350.553,63	350.553,63	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	9.950,88	0,00	-9.950,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 62/2026
	0,00	9.950,88	0,00	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA
14/05/2026	937,23	0,00	-937,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 63/2026
	0,00	937,23	0,00	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAESP
19/05/2026	0,00	2.436,43	2.436,43	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RODRIGO DIAS DE SOUSA
	2.436,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 64/2026
26/05/2026	19.460,79	0,00	-19.460,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 65/2026
	0,00	19.460,79	0,00	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - MARCO TULIO BARROSO
	32.785,33	32.785,33	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO Saldo Anterior: 25.337,05

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				Saldo Anterior:	25.337,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	25.337,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 105/2026	
31/05/2026	0,00	27.370,41	27.370,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	
	25.337,05	27.370,41	27.370,41	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	123.402,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	123.402,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 50/2026	
31/05/2026	0,00	109.039,55	109.039,55	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	
	0,00	28.404,73	137.444,28	INSS SEGURADO	
	123.402,38	137.444,28	137.444,28	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	30.172,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	291,93	0,00	29.880,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2026	
	0,00	291,93	30.172,34	REF A FGTS MENSAL 04/2026 - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS	
14/05/2026	30.172,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2026	
30/05/2026	0,00	31.280,34	31.280,34	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 05/2026	
	30.464,27	31.572,27	31.280,34	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.728,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	3.728,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 52/2026	
31/05/2026	0,00	3.965,09	3.965,09	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2026 - MENSAL	
	3.728,55	3.965,09	3.965,09	<<== 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	
05/05/2026	0,00	951,82	951,82	BOLETO 848115M26 SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDHOESG- POLICLINICA DE QUIRINOPOLIS	
	951,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS 848115M26	
	951,82	951,82	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	3.440,46	0,00	-3.440,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2026	
	0,00	3.440,46	0,00	REF A FGTS RESCISÓRIO - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS	
26/05/2026	0,00	4.814,18	4.814,18	REFERENTE FGTS RESCISÓRIO - MARCO TULIO BARROSO	
	4.814,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 106/2026	
	8.254,64	8.254,64	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:	9.408,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	9.408,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 53/2026	
31/05/2026	0,00	12.563,57	12.563,57	IRRF SOBRE FOLHA	
	9.408,89	12.563,57	12.563,57	<<== 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:	6.312,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	81,00	6.393,71	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	17,77	6.411,48	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
05/05/2026	0,00	28,20	6.439,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	72,00	6.511,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
	0,00	123,26	6.634,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
06/05/2026	0,00	60,00	6.694,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	139,20	6.834,14	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
	0,00	90,00	6.924,14	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
07/05/2026	0,00	3.587,52	10.511,66	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	331,08	10.842,74	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/05/2026	0,00	41,83	10.884,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	9,00	10.893,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	525,00	11.418,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
12/05/2026	0,00	45,60	11.464,17	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
13/05/2026	0,00	374,66	11.838,83	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
14/05/2026	331,08	0,00	11.507,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-872	
	371,67	0,00	11.136,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.312,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2026	17,77	0,00	11.118,31	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-115343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	4,50	0,00	11.113,81	577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-33211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	96,00	11.209,81	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1348 Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	180,00	11.389,81	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	11,70	0,00	11.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	201,60	0,00	11.176,51	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	358,46	0,00	10.818,05	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	90,00	0,00	10.728,05	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	4,50	0,00	10.723,55	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	3.587,52	0,00	7.136,03	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	139,20	0,00	6.996,83	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	28,20	0,00	6.968,63	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	525,00	0,00	6.443,63	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	29,25	0,00	6.414,38	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	96,00	0,00	6.318,38	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	180,00	0,00	6.138,38	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	60,00	0,00	6.078,38	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	123,26	0,00	5.955,12	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	81,00	0,00	5.874,12	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	72,00	0,00	5.802,12	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
21/05/2026	0,00	376,67	6.178,79	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-477 Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
25/05/2026	0,00	29,25	6.208,04	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
27/05/2026	0,00	45,20	6.253,24	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	6.312,71	6.253,24	6.253,24	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	3.722,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	0,00	1.253,22	4.975,74	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
07/05/2026	1.253,22	0,00	3.722,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-405	
	600,30	0,00	3.122,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-27	
	1.869,00	0,00	1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
08/05/2026	0,00	1.869,00	3.122,22	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	3.722,52	3.122,22	3.122,22	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.629,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	649,17	22.278,67	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	251,10	22.529,77	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	82,63	22.612,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
05/05/2026	0,00	87,42	22.699,82	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	223,20	22.923,02	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA	
	0,00	382,10	23.305,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
06/05/2026	0,00	186,00	23.491,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	279,00	23.770,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL	
07/05/2026	0,00	1.282,94	25.053,06	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	13.901,64	38.954,70	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/05/2026	0,00	1.627,50	40.582,20	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	27,90	40.610,10	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	129,69	40.739,79	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
12/05/2026	0,00	141,35	40.881,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
13/05/2026	0,00	1.161,42	42.042,56	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
14/05/2026	558,00	0,00	41.484,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-143	
	13,95	0,00	41.470,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1349	
	223,20	0,00	41.247,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-477	
	87,42	0,00	41.159,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5696	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	21.629,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2026	0,00	297,60	41.457,59	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	558,00	42.015,59	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	36,27	0,00	41.979,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1350
	1.282,94	0,00	40.696,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-872
	1.111,20	0,00	39.585,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1296
	251,10	0,00	39.334,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-87
	13.901,64	0,00	25.432,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-873
	1.627,50	0,00	23.804,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1215
	82,63	0,00	23.722,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33211
	13,95	0,00	23.708,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1348
	382,10	0,00	23.326,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-536
	90,67	0,00	23.235,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-955
	186,00	0,00	23.049,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-495
	1.152,16	0,00	21.897,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-115343
	30,83	0,00	21.866,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-19571
	279,00	0,00	21.587,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14
	21,34	0,00	21.566,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-14772
	297,60	0,00	21.268,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-142
20/05/2026	0,00	649,17	21.917,83	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
21/05/2026	0,00	1.167,66	23.085,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
25/05/2026	0,00	90,67	23.176,16	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
26/05/2026	0,00	30,92	23.207,08	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
27/05/2026	0,00	140,14	23.347,22	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	21.629,50	23.347,22	23.347,22	<<== 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

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.510,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	2.510,69	5.021,38	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
14/05/2026	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-405
	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: 17.753,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	344,92	0,00	17.408,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 243/2026
	0,00	32,52	17.440,66	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 05/2026
	1.860,00	0,00	15.580,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 245/2026
	32,52	0,00	15.548,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 247/2026
	0,00	344,92	15.893,06	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS EQUATORIAL - REF. 04/2026
	44,95	0,00	15.848,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 246/2026
	0,00	1.860,00	17.708,11	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL IMÓVEL IPGSE - REF. 05/2026
	0,00	44,95	17.753,06	RATEIO DESPESAS ADM - RHGESTOR - REF 05/2026
	0,00	113,29	17.866,35	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS SANEAGO - REF. 04/2026
	113,29	0,00	17.753,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 244/2026
12/05/2026	0,00	30,27	17.783,33	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE
	748,86	0,00	17.034,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 249/2026
	30,27	0,00	17.004,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 248/2026
	0,00	748,86	17.753,06	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS AMANDA MARTINS RODRIGUES GOULART
14/05/2026	14.770,44	0,00	2.982,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 17.753,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 251/2026
14/05/2026	2.982,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	31,14	0,00	-31,14	ESPECIALIZADOS - IPGSE 252/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	31,14	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 250/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO 12/05/2026 - REUNIÃO POLICLINICA SUVISA
15/05/2026	0,00	36,79	36,79	RATEIO DE DEPESAS ADM [MATRIZ] - VIVO REF. MAIO/2026
	36,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
19/05/2026	0,00	1.178,10	1.178,10	ESPECIALIZADOS - IPGSE 253/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - REFERENTE PLANO DE SAÚDE - 05/2026
	1.178,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
21/05/2026	0,00	27,75	27,75	ESPECIALIZADOS - IPGSE 254/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE CLICKSIGN - 05/2026
	27,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
26/05/2026	21.955,97	0,00	-21.955,97	ESPECIALIZADOS - IPGSE 255/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	21.955,97	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 257/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - 05/2026
	6,95	0,00	-6,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	6,95	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 256/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EXTRATO SEM PARAR - MOVIDA REF O
31/05/2026	0,00	3.349,97	3.349,97	CONTRATO DE LOCAÇÃO 29138446 REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026
	0,00	15.970,05	19.320,02	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF DARF TRIBUTOS E ENCARGOS FEDERAIS COMP. 05.2026
	44.164,57	45.731,53	19.320,02	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 547.535,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	4.336,19	0,00	543.199,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 33/2026
07/05/2026	7.573,27	0,00	535.626,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 34/2026
	1.810,03	0,00	533.816,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 35/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 547.535,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	1.270,48	0,00	532.545,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 37/2026
	4.383,09	0,00	528.162,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 36/2026
28/05/2026	15.998,47	0,00	512.164,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 38/2026
31/05/2026	0,00	74.656,78	586.821,17	PROVISIONADO NO MES
	30.205,46	0,00	556.615,71	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES
	65.576,99	74.656,78	556.615,71	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 165.480,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	47.373,18	212.853,27	PROVISIONADO NO MES
	8.480,72	0,00	204.372,55	13º PAGO NO MES
	8.480,72	47.373,18	204.372,55	<<== 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: 6.954.328,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	1.419.246,94	8.373.575,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2026 C/C 577620307-0
	0,00	58.176,03	8.431.751,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2026 C/C 577620324-0
29/05/2026	0,00	713.749,49	9.145.500,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 107/2026 C/C 577620307-0
31/05/2026	2.652.132,72	0,00	6.493.368,23	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025 - RESULTADO
	2.652.132,72	2.191.172,46	6.493.368,23	<<== 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: 63.529.306,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.191.172,46	0,00	61.338.133,55	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	2.191.172,46	0,00	61.338.133,55	<<== 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: 8.966.836,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	0,00	9.063,97	8.975.900,78	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
31/05/2026	0,00	2.652.132,72	11.628.033,50	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025 - RESULTADO
	0,00	2.661.196,69	11.628.033,50	<<== 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: 346.955,58

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	346.955,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	20.790,54	367.746,12	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66.193,86	433.939,98	CDB - DI 31/05/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	86.984,40	433.939,98	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	3,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	0,00	0,40	3,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RUBENS ANTÔNIO FERREIRA LTDA 3879	
	0,00	0,40	3,47	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.417.784,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2026	7.629,41	0,00	1.425.414,19	PLANO DE SUADE FUNCIONARIO	
28/05/2026	287.149,08	0,00	1.712.563,27	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2026	
31/05/2026	28.404,73	0,00	1.740.968,00	INSS SEGURADOS	
	12.563,57	0,00	1.753.531,57	IRRF SOBRE FOLHA	
	27.370,41	0,00	1.780.901,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	
	363.117,20	0,00	1.780.901,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	52.437,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	9.950,88	0,00	62.388,72	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	
14/05/2026	937,23	0,00	63.325,95	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAESP	
19/05/2026	2.436,43	0,00	65.762,38	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - RODRIGO DIAS DE SOUSA	
26/05/2026	19.460,79	0,00	85.223,17	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - MARCO TULIO BARROSO	
	32.785,33	0,00	85.223,17	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	372.710,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	109.039,55	0,00	481.750,18	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	
	109.039,55	0,00	481.750,18	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	124.148,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	291,93	0,00	124.440,28	REF A FGTS MENSAL 04/2026 - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS	
30/05/2026	31.280,34	0,00	155.720,62	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA **Saldo Anterior:** 124.148,35

	31.572,27	0,00	155.720,62	
				<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA **Saldo Anterior:** 15.239,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3.965,09	0,00	19.204,31	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 05.2026 - MENSAL
	3.965,09	0,00	19.204,31	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO **Saldo Anterior:** 9.791,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	3.440,46	0,00	13.231,63	REF A FGTS RESCISÓRIO - ARLETE ANDRADE DE NOVAIS
26/05/2026	4.814,18	0,00	18.045,81	REFERENTE FGTS RESCISÓRIO - MARCO TULIO BARROSO
	8.254,64	0,00	18.045,81	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 89.002,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	30.205,46	58.796,90	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES
	74.656,78	0,00	133.453,68	PROVISIONADO NO MES
	74.656,78	30.205,46	133.453,68	<<== 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:** 165.480,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	8.480,72	156.999,37	13º PAGO NO MES
	47.373,18	0,00	204.372,55	PROVISIONADO NO MES
	47.373,18	8.480,72	204.372,55	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 327.216,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	327.216,42	AJUSTE ESTQOUE
	0,00	5,60	327.210,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,87	0,00	327.215,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	327.215,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	327.215,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	327.215,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	327.216,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3.711,68	0,00	330.928,15	AJUSTE ESTQOUE
	0,02	0,00	330.928,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	68.111,15	0,00	399.039,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	399.039,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,18	0,00	399.045,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	399.045,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	399.045,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 327.216,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,02	0,00	399.045,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	399.046,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	399.046,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	399.045,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	399.045,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	201,10	398.844,77	AJUSTE ESTQQUE
	0,00	0,01	398.844,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	398.844,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	398.844,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,66	398.843,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,41	398.843,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	398.843,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	398.843,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	398.843,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	398.843,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,87	398.838,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	398.838,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	71.835,34	213,56	398.838,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.558,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,38	0,00	45.559,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,86	45.557,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	45.557,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,81	0,00	45.567,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	45.567,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	45.568,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,30	0,00	45.573,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,44	0,00	45.574,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	45.574,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	47,39	0,00	45.622,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	68,11	0,00	45.690,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26,16	0,00	45.716,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,67	0,00	45.720,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,44	0,00	45.721,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	45.721,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,44	0,00	45.723,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 45.558,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	1,86	0,00	45.724,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	45.725,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	45.725,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,60	0,00	45.728,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9.430,59	0,00	55.159,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,38	0,00	55.159,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	29,98	0,00	55.189,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,91	55.181,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,17	55.171,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	55.171,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	55.171,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	47,39	55.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,79	55.117,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,87	55.115,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	29,98	55.085,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,16	55.059,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,51	55.053,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,51	55.052,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,42	55.051,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	55.050,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,42	55.049,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,51	55.047,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	63,84	54.984,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,42	54.982,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,36	54.979,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	54.979,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,17	0,00	54.989,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9.643,02	212,44	54.989,46	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.562,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	15.495,52	0,00	49.058,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3.514,01	45.544,43	AJUSTE ESTQQUE
	87,76	0,00	45.632,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15.583,28	3.514,01	45.632,19	<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 126.310,32

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 126.310,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	25.111,01	0,00	151.421,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547
	25.111,01	0,00	151.421,33	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE Saldo Anterior: 10.441,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	107,40	0,00	10.548,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.744,57	0,00	13.293,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.851,97	0,00	13.293,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,20	0,00	2,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	50,24	0,00	52,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	48,37	0,00	100,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.289,98	0,00	2.390,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	235,95	0,00	2.626,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	430,61	0,00	3.057,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,98	0,00	3.060,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,55	0,00	3.075,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	823,27	0,00	3.899,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	61,88	0,00	3.961,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,04	0,00	3.971,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.971,07	0,00	3.971,07	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 4.302,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	4.302,38	AJUSTE ESTQOUE
	167,67	0,00	4.470,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	167,67	0,01	4.470,05	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 57.136,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	57.136,53	AJUSTE ESTQOUE
	13.562,93	0,00	70.699,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13.562,95	0,00	70.699,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 538,16

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 538,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	382,29	0,00	920,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	382,29	0,00	920,45	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 8.988,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.147,04	0,00	11.135,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.147,04	0,00	11.135,69	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 277,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	122,49	0,00	400,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	122,49	0,00	400,40	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 74.563,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11.876,22	0,00	86.439,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11.876,22	0,00	86.439,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 42.747,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	12.068,60	0,00	54.816,18	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15435
	12.068,60	0,00	54.816,18	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 111.398,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	15.084,50	0,00	126.482,80	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. ABRIL/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 643/2026 /SES
	15.084,50	0,00	126.482,80	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 15.844,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	1.914,21	0,00	17.759,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683159
	2.271,78	0,00	20.030,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2290683177
	4.185,99	0,00	20.030,91	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 105.767,50

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 105.767,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	9.500,00	0,00	115.267,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 06
08/05/2026	6.450,00	0,00	121.717,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 895
14/05/2026	6.100,00	0,00	127.817,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 884
	3.870,00	0,00	131.687,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 905
	25.920,00	0,00	131.687,50	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 23.238,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	7.199,04	0,00	30.438,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 940
	7.199,04	0,00	30.438,03	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO Saldo Anterior: 7.108,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	1.777,02	0,00	8.885,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 33597
	1.777,02	0,00	8.885,10	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO Saldo Anterior: 5.001,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	640,00	0,00	5.641,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 4339
	640,00	0,00	5.641,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS Saldo Anterior: 3.753.300,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	10.500,00	0,00	3.763.800,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 16
	23.800,00	0,00	3.787.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	12.600,00	0,00	3.800.200,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 93
	8.910,00	0,00	3.809.110,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 91
	5.400,00	0,00	3.814.510,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 105
05/05/2026	9.856,00	0,00	3.824.366,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 643
	79.275,00	0,00	3.903.641,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 609
	16.880,00	0,00	3.920.521,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1271
	9.600,00	0,00	3.930.121,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 94
	4.800,00	0,00	3.934.921,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 486
	27.550,00	0,00	3.962.471,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.753.300,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60
06/05/2026	8.860,00	0,00	3.971.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 162
	4.000,00	0,00	3.975.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 504
	10.500,00	0,00	3.985.831,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	9.856,00	0,00	3.995.687,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 706
	9.600,00	0,00	4.005.287,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 471
	6.000,00	0,00	4.011.287,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 16
	14.240,00	0,00	4.025.527,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 139
07/05/2026	298.960,00	0,00	4.324.487,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 914
	17.200,00	0,00	4.341.687,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 461
12/05/2026	6.000,00	0,00	4.347.687,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 315
	183.830,00	0,00	4.531.517,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 109
13/05/2026	12.810,00	0,00	4.544.327,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 109
	12.810,00	0,00	4.557.137,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 110
	22.400,00	0,00	4.579.537,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 293
14/05/2026	12.000,00	0,00	4.591.537,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 160
	6.400,00	0,00	4.597.937,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 159
15/05/2026	10.500,00	0,00	4.608.437,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 17
18/05/2026	3.000,00	0,00	4.611.437,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 593
	12.900,00	0,00	4.624.337,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 127
19/05/2026	33.265,00	0,00	4.657.602,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 608
	3.335,00	0,00	4.660.937,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 84
	5.800,00	0,00	4.666.737,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2734
21/05/2026	13.300,00	0,00	4.680.037,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 241
22/05/2026	17.221,00	0,00	4.697.258,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 491
31/05/2026	0,00	610.017,00	4.087.241,66	CONTRATOS A FATURAR
	895.222,00	0,00	4.982.463,66	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.839.180,00	610.017,00	4.982.463,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 140.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	35.000,00	0,00	175.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1231
	35.000,00	0,00	175.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 167.358,60

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	167.358,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	13.960,67	0,00	181.319,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7299	
07/05/2026	4.000,00	0,00	185.319,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 263	
	8.295,84	0,00	193.615,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 264	
	5.890,00	0,00	199.505,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 267	
20/05/2026	13.960,67	0,00	213.465,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7302	
22/05/2026	20.400,00	0,00	233.865,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 191	
	66.507,18	0,00	233.865,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	417.094,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	26.000,00	0,00	443.094,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 606	
06/05/2026	28.373,00	0,00	471.467,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 64	
	8.068,40	0,00	479.535,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1294	
07/05/2026	27.590,00	0,00	507.125,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 915	
	9.385,00	0,00	516.510,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 888	
11/05/2026	2.788,93	0,00	519.299,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3195	
12/05/2026	3.039,68	0,00	522.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2762	
18/05/2026	3.000,00	0,00	525.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOTELIO RONI NAGEL 50417274068 54	
19/05/2026	500,00	0,00	525.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 178	
20/05/2026	11.899,59	0,00	537.738,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1012	
	1.000,00	0,00	538.738,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MAURO PASSOS DA SILVEIRA 01766362184 22	
26/05/2026	665,09	0,00	539.403,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 30874	
27/05/2026	3.013,57	0,00	542.417,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3388	
	125.323,26	0,00	542.417,40	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	264.260,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	2.900,00	0,00	267.160,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1335	
08/05/2026	62.300,00	0,00	329.460,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 33	
11/05/2026	600,00	0,00	330.060,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2065	
14/05/2026	254,62	0,00	330.314,98	ALUGUEL DE VEICULOS E EXTRATO DE PASSE E PAGUE P	
19/05/2026	256,37	0,00	330.571,35	REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08371130-	
28/05/2026	244,72	0,00	330.816,07	REFERENTE A ALUGUEL DE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 264.260,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VEICULOS, PARA SERVIÇO DA UNIDADE UTILIZADO POR ROMERO LEÃO - NO DIA 18/05/2026
	66.555,71	0,00	330.816,07	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS Saldo Anterior: 84.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	21.200,00	0,00	106.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4442
	21.200,00	0,00	106.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 100.257,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	25.064,48	0,00	125.322,40	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 416
	25.064,48	0,00	125.322,40	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 133.852,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	23.000,00	0,00	156.852,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 54
08/05/2026	9.063,97	0,00	165.916,85	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
18/05/2026	1.799,00	0,00	167.715,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 49
	33.862,97	0,00	167.715,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE Saldo Anterior: 31.407,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	6.329,33	0,00	37.737,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 1225
	6.329,33	0,00	37.737,32	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 3.744,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	60,40	0,00	3.804,68	REEMBOLSO ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE NOS DIAS 22,23/04 NO EVENTO II ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DE EQUIDADE EM SAÚDE EM GOIANIA
12/05/2026	100,00	0,00	3.904,68	REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026.
	125,00	0,00	4.029,68	NAYARA GONÇALVES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026 /
	125,00	0,00	4.154,68	RICARDO MARTINS SOUSA REFERENTE A VIAGEM A RIO VERDE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	3.744,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2026	5.000,00	0,00	9.154,68	PARA A 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE GESTOR NO DIA 05/05/2026. - WILTON PEREIRA DOS SANTOS	
28/05/2026	125,00	0,00	9.279,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 492	
31/05/2026	0,00	381.206,40	-371.926,72	REFERENTE A VIAGEM A GOIANIA NO DIA 25/06/2026 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SES E PARCEIROS 2026 - RICARDO MARTINS SOUSA	
	464.681,64	0,00	92.754,92	CONTRATOS A FATURAR	
	470.217,04	381.206,40	92.754,92	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	286.733,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	9.400,00	0,00	296.133,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 429	
05/05/2026	1.396,20	0,00	297.530,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28730	
	8.217,39	0,00	305.747,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 613	
06/05/2026	591,60	0,00	306.339,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1420	
	25.350,00	0,00	331.689,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 432	
13/05/2026	24.976,81	0,00	356.665,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1603	
25/05/2026	1.950,00	0,00	358.615,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 992	
	71.882,00	0,00	358.615,90	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	7.520,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	1.880,13	0,00	9.400,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5852	
	1.880,13	0,00	9.400,65	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	57.378,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	2.600,00	0,00	59.978,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 5161	
08/05/2026	2.044,19	0,00	62.022,34	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6320	
11/05/2026	9.000,00	0,00	71.022,34	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 113	
21/05/2026	900,00	0,00	71.922,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 109	
	14.544,19	0,00	71.922,34	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	243.969,20
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	243.969,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2026	2.085,20	0,00	246.054,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 279	
	8.406,00	0,00	254.460,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 280	
	125,00	0,00	254.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07829553	
15/05/2026	4.000,00	0,00	258.585,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 217	
18/05/2026	47.750,00	0,00	306.335,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 07869248	
	62.366,20	0,00	306.335,40	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS				Saldo Anterior:	1.615,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	66,96	0,00	1.682,64	PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NO DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 9ª REGIÃO	
	66,96	0,00	1.682,64	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	

Conta Analítica: 105956 3.3.1.40.17.002 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	2.518,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	951,82	0,00	3.470,78	BOLETO 848115M26 SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDHOESG- POLICLINICA DE QUIRINOPOLIS	
	951,82	0,00	3.470,78	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	2.672,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2026	474,75	0,00	3.147,61	SDARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL - Nº 2026033874699 REF 04/2026	
	474,75	0,00	3.147,61	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	118,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2026	36,79	0,00	155,01	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - VIVO REF. MAIO/2026	
	36,79	0,00	155,01	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	278,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	113,29	0,00	391,45	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS SANEAGO - REF. 04/2026	
	113,29	0,00	391,45	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.363,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	344,92	0,00	1.707,96	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FATURAS EQUATORIAL - REF. 04/2026	
	344,92	0,00	1.707,96	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	37.198,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	44,95	0,00	37.243,72	RATEIO DESPESAS ADM - RHGESTOR - REF 05/2026	
	1.860,00	0,00	39.103,72	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL IMÓVEL IPGSE - REF. 05/2026	
	32,52	0,00	39.136,24	RATEIO DESPESAS ADM - [MATRIZ] RIO VERDE SEGURANÇA E ALARMES LTDA REF 05/2026	
12/05/2026	30,27	0,00	39.166,51	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	
14/05/2026	31,14	0,00	39.197,65	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM ROMERO 12/05/2026 - REUNIÃO POLICLINICA SUVISA	
21/05/2026	27,75	0,00	39.225,40	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REFERENTE CLICKSIGN - 05/2026	
26/05/2026	6,95	0,00	39.232,35	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - EXTRATO SEM PARAR - MOVIDA REF O CONTRATO DE LOCAÇÃO 29138446	
	2.033,58	0,00	39.232,35	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	140.678,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	748,86	0,00	141.427,81	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS AMANDA MARTINS RODRIGUES GOULART	
19/05/2026	1.178,10	0,00	142.605,91	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - REFERENTE PLANO DE SAÚDE - 05/2026	
26/05/2026	21.955,97	0,00	164.561,88	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - 05/2026	
31/05/2026	15.970,05	0,00	180.531,93	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - REF DARF TRIBUTOS E ENCARGOS FEDERAIS COMP. 05.2026	
	3.349,97	0,00	183.881,90	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026	
	43.202,95	0,00	183.881,90	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	