

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	5,16	0,00	713.754,65	REF JUROS DA FATURA DE AGUA - 4091198625
	0,00	503,20	713.251,45	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	19.460,79	0,00	732.712,24	15856 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026 TRANSFERENCIA E
	4,75	0,00	732.716,99	REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4091198625
	4.814,18	0,00	737.531,17	15858 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026 TRANSFERENCIA E
	0,00	9.600,00	727.931,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM
	0,00	1.088,80	726.842,37	NEUROLOGIA LTDA 96
	0,00	295,10	726.547,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO
	0,00	5.000,00	721.547,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	971,90	720.575,37	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE
	0,00	155,24	720.420,13	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID
	0,00	694,26	719.725,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	20.882,00	698.843,87	ESPECIALIZADOS - IPGSE 262/2026
	0,00	244,65	698.599,22	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX
	0,00	1.047,40	697.551,82	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER
	0,00	2.828,23	694.723,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	460,58	694.263,01	ESPECIALIZADOS - IPGSE 261/2026
	0,00	356,15	693.906,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE
	0,00	826,00	693.080,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAG
	0,00	363,35	692.717,51	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	126,08	692.591,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	21.300,57	671.290,86	ESPECIALIZADOS - IPGSE 259/2026
	0,00	23.000,00	648.290,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID
	1.419.246,94	0,00	2.067.537,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
03/06/2026	0,00	2.067.537,80	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 258/2026
09/06/2026	128.367,33	0,00	128.367,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	24,91	128.342,42	ESPECIALIZADOS - IPGSE 260/2026
	0,00	1.869,00	126.473,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425
				PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2026
				C/C 577620307-0
				CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO
				FINANCEIRA
				CDB - DI 09/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 269/2026
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-33
09/06/2026	0,00	23.800,00	102.673,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	0,00	75,98	102.597,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 268/2026
	0,00	1.685,56	100.911,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 264/2026
	0,00	47,29	100.864,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 263/2026
	0,00	27.550,00	73.314,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	0,00	17.250,00	56.064,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21
	0,00	1.396,20	54.668,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 29648
	0,00	6.006,40	48.661,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173
	0,00	123,23	48.538,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 265/2026
	0,00	17.221,00	31.317,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496
	0,00	327,34	30.990,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 266/2026
	0,00	1.957,20	29.033,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 267/2026
	0,00	17.280,00	11.753,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285
	0,00	10.500,00	1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22
	0,00	1.253,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-416
10/06/2026	97.780,61	0,00	97.780,61	CDB - DI 10/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	230,61	97.550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 66/2026
	0,00	71.550,00	26.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621
	0,00	26.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622
11/06/2026	230,61	0,00	230,61	16084 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRANSFERENCIA E
11/06/2026	0,00	6.710,00	-6.479,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95
	0,00	207,00	-6.686,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022
	0,00	9.500,00	-16.186,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 09
	0,00	2.760,80	-18.947,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1486
	0,00	5.865,41	-24.812,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1030
	0,00	10.500,00	-35.312,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	0,00	7.712,03	-43.024,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 686
	0,00	8.432,05	-51.456,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1580
	0,00	5.152,36	-56.609,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115
	0,00	1.543,07	-58.152,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2026
	0,00	12.160,00	-70.312,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145
	0,00	11.262,00	-81.574,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172
	0,00	23.566,68	-105.140,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547
	0,00	6.329,33	-111.470,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUCIONS LTDA 1448
	0,00	88,01	-111.558,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 270/2026
	0,00	2.242,04	-113.800,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15513
	0,00	155.077,74	-268.877,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 112
	0,00	2.044,19	-270.922,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7352
	0,00	4.504,80	-275.426,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495
	0,00	9.000,00	-284.426,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 125
	284.426,90	0,00	0,00	CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
16/06/2026	708.503,61	0,00	708.503,61	CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	12.563,57	695.940,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 55/2026
	0,00	141,35	695.798,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	0,00	1.167,66	694.631,03	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	649,17	693.981,86	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-146547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	82,63	693.899,23	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	17,77	693.881,46	577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	374,66	693.506,80	577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-33597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	90,00	693.416,80	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	123,26	693.293,54	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	15.480,00	677.813,54	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-613 PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL
	0,00	5.631,00	672.182,54	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE
	0,00	90,67	672.091,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-992
	0,00	1.282,94	670.808,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-915
	0,00	9.600,00	661.208,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO
	0,00	13.901,64	647.307,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-914
	0,00	30,92	647.276,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30874
	0,00	129,69	647.146,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3195
	0,00	87,42	647.059,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5852
	0,00	9,00	647.050,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2065
	0,00	60,00	646.990,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-504
	0,00	591,60	646.398,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716
	0,00	1.764,51	644.634,15	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO
	0,00	13.428,72	631.205,43	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME
	0,00	382,10	630.823,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-613
	0,00	1.627,50	629.195,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1231
	0,00	558,00	628.637,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-160
	0,00	331,08	628.306,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-915
	0,00	96,00	628.210,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-159

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	0,00	28,20	628.182,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5852
	0,00	180,00	628.002,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-160
	0,00	2.083,60	625.918,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	0,00	223,20	625.695,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-486
	0,00	251,10	625.444,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-105
	0,00	140,14	625.304,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3388
	0,00	72,00	625.232,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-486
	0,00	525,00	624.707,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1231
	0,00	2.510,69	622.196,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-416
	0,00	3.349,97	618.846,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 277/2026
	0,00	1.003,00	617.843,85	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	8.860,00	608.983,85	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT
	0,00	22.400,00	586.583,85	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF
	0,00	1.356,10	585.227,75	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER
	0,00	34,22	585.193,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 273/2026
	0,00	31,85	585.161,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 275/2026
	0,00	1.161,42	584.000,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1603
	0,00	279,00	583.721,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-16
	0,00	45,20	583.676,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3388
	0,00	81,00	583.595,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-105
	0,00	376,67	583.218,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-146547
	0,00	29,25	583.189,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-992
	0,00	281.470,84	301.718,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE
	0,00	15.960,00	285.758,30	SERVICOS MEDICOS LTDA 963
	0,00	31.280,34	254.477,96	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2026	0,00	137.444,28	117.033,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 54/2026
	0,00	3.965,09	113.068,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 56/2026
	0,00	41,83	113.026,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3195
	0,00	6.100,00	106.926,76	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	244,65	106.682,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 272/2026
	0,00	27.370,41	79.311,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 108/2026
	0,00	27,90	79.283,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2065
	0,00	297,60	78.986,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-159
	0,00	3.587,52	75.398,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-914
	0,00	45,60	75.353,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2762
	0,00	139,20	75.213,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1335
	0,00	23.440,73	51.773,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1836
	0,00	15.970,05	35.803,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 278/2026
	0,00	25.975,98	9.827,12	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL
	0,00	660,00	9.167,12	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX
	0,00	69,95	9.097,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 271/2026
	0,00	186,00	8.911,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-504
	0,00	649,17	8.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7302
	0,00	8.262,00	0,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
18/06/2026	86.795,46	0,00	86.795,46	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.249,86	77.545,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 652
	8.081,75	0,00	85.627,35	16254 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026
	0,00	3.754,00	81.873,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 518
	0,00	1.750,00	80.123,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 274
	0,00	9.856,00	70.267,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 717

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	0,00	6.766,58	63.500,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 752979
	0,00	7.189,03	56.311,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 54/2026
	0,00	8.295,84	48.015,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 276
	0,00	129,59	47.886,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 280/2026
	0,00	32.847,50	15.038,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249
	0,00	8.081,75	6.957,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026
	0,00	38,71	6.918,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 279/2026
	0,00	5.890,00	1.028,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 278
	0,00	1.402,30	-373,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 109/2026
	0,00	928,35	-1.302,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 281/2026
	0,00	1.050,86	-2.353,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 110/2026
	0,00	100,00	-2.453,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026
	2.453,16	0,00	0,00	16256 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026
22/06/2026	35.750,93	0,00	35.750,93	TRANSFERENCIA G CDB - DI 22/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	3.138,05	32.612,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994.
	0,00	8.821,90	23.790,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 445
	0,00	23.790,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 448
23/06/2026	190.400,92	0,00	190.400,92	CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.900,00	188.500,92	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM
	0,00	3.000,00	185.500,92	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARIS
	0,00	2.226,00	183.274,92	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	59,70	183.215,22	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	0,00	4.975,08	178.240,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE
	0,00	9.385,00	168.855,14	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA
	0,00	4.436,35	164.418,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER
	0,00	495,00	163.923,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 713.749,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	0,00	303,60	163.620,19	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE
	0,00	140,25	163.479,94	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	0,00	2.422,50	161.057,44	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME
	0,00	5.975,65	155.081,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	0,00	3.000,00	152.081,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	134,40	151.947,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME
	0,00	5.800,00	146.147,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO
	0,00	13.416,00	132.731,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS
	0,00	60.431,00	72.300,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI
	0,00	3.088,00	69.212,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	28.708,00	40.504,39	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE
	0,00	761,99	39.742,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9447
	0,00	1.553,78	38.188,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 282/2026
	0,00	28.373,00	9.815,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG
	0,00	6.000,00	3.815,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC
	0,00	3.751,72	63,90	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	0,00	63,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261
26/06/2026	451.017,17	0,00	451.017,17	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	1.866,00	449.151,17	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	9.919,96	439.231,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439
	0,00	100,00	439.131,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 203/2026
	0,00	654,28	438.476,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 53/2026
	0,00	1.050,00	437.426,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA MEM 61
	0,00	25.611,67	411.815,26	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI
	0,00	1.830,08	409.985,18	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA
	0,00	4.000,00	405.985,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 219
	0,00	13.158,41	392.826,77	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA
	0,00	29.862,98	362.963,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026044255747
	0,00	261,55	362.702,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 283/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	713.749,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	0,00	261,56	362.440,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 283/2026
	0,00	50.775,00	311.665,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449
	0,00	276.470,85	35.194,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 23/2026
	0,00	100,00	35.094,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026
	0,00	180,00	34.914,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 117
	0,00	22.935,23	11.979,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 284/2026
	0,00	100,00	11.879,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 202/2026
	0,00	2.160,00	9.719,60	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSIS
	0,00	9.719,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2026
30/06/2026	28.616,80	0,00	28.616,80	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE APLICACAO
	0,00	127,93	28.488,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 285/2026
	0,00	24,91	28.463,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 285/2026
	0,00	810,00	27.653,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287
	0,00	2.555,37	25.098,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731
	0,00	3.393,81	21.704,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715
	0,00	435,21	21.269,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66518
	0,00	24,92	21.244,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 285/2026
	0,00	20.400,00	844,65	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA
	0,00	844,65	0,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER
	3.465.957,07	4.179.706,56	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	58.176,03	0,00	58.176,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2026 C/C 577620324-0

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
02/06/2026	0,00	19.460,79	38.715,24	15856 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026
				TRANSFERENCIA E
	0,00	4.814,18	33.901,06	15858 TRANSFERENCIA (-) 02/06/2026
				TRANSFERENCIA E
03/06/2026	0,00	33.901,06	0,00	CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO
				FINANCEIRA
11/06/2026	0,00	230,61	-230,61	16084 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026
				TRANSFERENCIA E
	230,61	0,00	0,00	CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
18/06/2026	0,00	2.453,16	-2.453,16	16256 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026
				TRANSFERENCIA G
	10.534,91	0,00	8.081,75	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
	0,00	8.081,75	0,00	16254 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026
				TRANSFERÊNCIA E
	68.941,55	68.941,55	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:	5.440.251,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	2.067.537,80	0,00	7.507.788,90	CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO
				FINANCEIRA
09/06/2026	0,00	128.367,33	7.379.421,57	CDB - DI 09/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
10/06/2026	0,00	97.780,61	7.281.640,96	CDB - DI 10/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
11/06/2026	0,00	284.426,90	6.997.214,06	CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
16/06/2026	0,00	708.503,61	6.288.710,45	CDB - DI 16/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
18/06/2026	0,00	86.795,46	6.201.914,99	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
22/06/2026	0,00	35.750,93	6.166.164,06	CDB - DI 22/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
23/06/2026	0,00	190.400,92	5.975.763,14	CDB - DI 23/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
26/06/2026	0,00	451.017,17	5.524.745,97	CDB - DI 26/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
30/06/2026	0,00	28.616,80	5.496.129,17	CDB - DI 30/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
	68.987,58	0,00	5.565.116,75	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE
				APLICAÇÃO
	2.136.525,38	2.011.659,73	5.565.116,75	<<== 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:	2.178.101,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	33.901,06	0,00	2.212.002,80	CDB - DI 03/06/2026 APLICACAO
				FINANCEIRA
11/06/2026	0,00	230,61	2.211.772,19	CDB - DI 11/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
18/06/2026	0,00	10.534,91	2.201.237,28	CDB - DI 18/06/2026 RESGATE DE
				APLICACAO
30/06/2026	22.042,64	0,00	2.223.279,92	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE
				APLICAÇÃO
	55.943,70	10.765,52	2.223.279,92	<<== 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
08/06/2026	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

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
08/06/2026	9.063,97	0,00	0,00	SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2025. 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	
18/06/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026	
	0,00	100,00	0,00	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ANA PAULA BATISTA PENA REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE A NR-01 — GERENCIAMENTO DE FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO DATA: 09/06/2026	
26/06/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 202/2026	
	0,00	100,00	0,00	REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026 - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS	
	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO MARIA HELOISA URIAS SOARES - REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026	
	0,00	100,00	-200,00	REEMBOLSO A COLABORADORA FABIANA ALVES OLIVEIRA SILVA - REF A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - DIA 11/06/2026	
	1.050,00	0,00	850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO - RICARDO MARTINS SOUSA MEM 61	
	100,00	0,00	950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 201/2026	
	100,00	0,00	1.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 203/2026	
	1.450,00	400,00	1.050,00	<<== 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	
18/06/2026	7.189,03	0,00	7.189,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 54/2026	
26/06/2026	0,00	7.189,03	0,00	BAIXA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	7.189,03	7.189,03	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	456.795,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	440,00	456.355,42	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MICROPIPETA - NF 99632 MASTER	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 456.795,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIAGNOSTICA
02/06/2026	0,00	5.100,00	451.255,42	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - NF 6205 HOSPEMED
	0,00	1.652,00	449.603,42	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ADIPOMETRO, 01 UNIDADE DINAMOMETRO, 02 UNIDADES DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E 02 UNIDADES DE ESTETOSCOPIO - NF 12358 HIPROMED
03/06/2026	2.780,00	0,00	452.383,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 251046
	1.900,00	0,00	454.283,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7614
	14.208,00	0,00	468.491,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065
09/06/2026	5.879,60	0,00	474.371,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157548
11/06/2026	915,00	0,00	475.286,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67005
	2.590,00	0,00	477.876,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419
12/06/2026	430,00	0,00	478.306,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439
	2.124,00	0,00	480.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1490
	2.160,00	0,00	482.590,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 21
15/06/2026	2.855,72	0,00	485.445,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113650
	6.495,00	0,00	491.940,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15
	2.765,00	0,00	494.705,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255390
	168,90	0,00	494.874,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.477
16/06/2026	275,00	0,00	495.149,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320555
	1.170,00	0,00	496.319,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 277
17/06/2026	373,20	0,00	496.692,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113767
	278,60	0,00	496.971,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3805
	780,00	0,00	497.751,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7806
18/06/2026	889,50	0,00	498.640,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 210
	321,72	0,00	498.962,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287
22/06/2026	29.400,00	0,00	528.362,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467025
	832,40	0,00	529.195,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414826
23/06/2026	296,48	0,00	529.491,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA 48
24/06/2026	0,00	704,21	528.787,33	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2026
				ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 66518
25/06/2026	511,52	0,00	529.298,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	456.795,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2026	400,84	0,00	529.699,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320721
	820,00	0,00	530.519,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1541
29/06/2026	2.074,50	0,00	532.594,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1924
30/06/2026	0,03	0,00	532.594,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1.114,92	531.479,30	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,03	0,00	531.479,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	531.479,37	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	531.479,47	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	30,67	0,00	531.510,14	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,41	0,00	531.511,55	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	531.511,59	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	531.511,61	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	531.511,62	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	531.511,63	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	531.511,66	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	531.511,92	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	531.512,03	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,54	0,00	531.512,57	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	531.512,60	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	531.512,63	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,16	0,00	531.515,79	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	531.515,81	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	531.515,82	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,17	0,00	531.518,99	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	531.519,03	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	531.519,17	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	531.519,20	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	531.519,30	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,80	0,00	531.520,10	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	531.520,11	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	531.520,21	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	531.520,22	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,71	0,00	531.520,93	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	531.521,19	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	295,64	0,00	531.816,83	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5.278,49	0,00	537.095,32	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026 AJUSTE ESTQOUE
	0,00	10.102,27	526.993,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	30,67	526.962,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 456.795,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
30/06/2026	0,00	36,84	526.925,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	147,34	526.778,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	1,78	526.776,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,24	526.776,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	69.711,49	457.064,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,17	457.061,52	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,78	457.059,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	457.059,70	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1,78	457.057,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	457.057,88	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	457.057,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,78	457.056,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	288,52	456.767,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	456.767,49	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	2.602,00	454.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,03	454.164,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	3,67	454.160,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	0,04	454.160,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	454.160,70	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,28	454.160,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	454.160,37	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,05	454.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	32,21	454.128,11	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,66	454.127,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,28	454.127,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	454.126,89	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,57	454.126,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,94	454.125,38	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,24	0,00	454.125,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	89.311,27	91.981,07	454.125,62	ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
				<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.533,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2026	39,99	0,00	2.573,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414826
30/06/2026	0,00	815,97	1.757,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,01	0,00	1.757,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
				AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	Saldo Anterior:	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:	40.833,52
	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	4.725,83	0,00	45.559,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2152
12/06/2026	9.489,96	0,00	55.049,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439
18/06/2026	4.710,53	0,00	59.759,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287
30/06/2026	0,00	13.561,11	46.198,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	18.926,32	13.561,11	46.198,73	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:	40.789,65
	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	3.138,05	0,00	43.927,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994.
10/06/2026	1.145,00	0,00	45.072,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19345
16/06/2026	242,50	0,00	45.315,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320555
22/06/2026	834,00	0,00	46.149,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 219
23/06/2026	4.978,30	0,00	51.127,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2247
30/06/2026	1.076,28	0,00	52.203,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1914
	0,00	0,01	52.203,77	AJUSTE ESTQOUE
	0,00	37,25	52.166,52	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.825994
	0,00	10.092,91	42.073,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	11.414,13	10.130,17	42.073,61	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA	Saldo Anterior:	1.923,55
	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	4.297,00	0,00	6.220,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214
18/06/2026	1.378,26	0,00	7.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 211
	819,00	0,00	8.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287
	422,20	0,00	8.840,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 209
19/06/2026	100,00	0,00	8.940,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 212
30/06/2026	0,00	65,96	8.874,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	7.006,32	1.867,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	7.016,46	7.072,28	1.867,73	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	Saldo Anterior:	15.584,48
--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	15.584,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	2.433,00	13.151,48	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ELETROESTIMULADOR/ NEURODYN II 4 CANAIS - NF 11081 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
02/06/2026	0,00	1.737,00	11.414,48	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL C/ BIOIMPEDANCIA E 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL BABY PEDIATRICA - NF 10027 PRIME COMERCIO	
23/06/2026	148,32	0,00	11.562,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA 48	
30/06/2026	0,00	49,47	11.513,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1.737,61	0,00	13.250,94	AJUSTE ESTQUE	
	1.885,93	4.219,47	13.250,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	8.240,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	2.578,40	5.662,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	159,60	5.502,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	399,00	5.103,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	159,60	4.944,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	399,00	4.545,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	319,20	4.226,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	975,00	3.251,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	239,40	3.011,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	1.994,75	1.016,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	89,90	927,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	558,60	368,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	239,40	129,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	8.111,85	129,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	71,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	4,49	67,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	4,49	67,35	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.838,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	2.226,00	0,00	7.064,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 177	
30/06/2026	0,00	2.226,00	4.838,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	2.226,00	2.226,00	4.838,41	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	25.355,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2026	924,01	0,00	26.279,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 207	
	144,96	0,00	26.424,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287	
30/06/2026	0,00	1.424,87	24.999,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	263,01	0,00	25.262,18	AJUSTE ESTQQUE	
	1.331,98	1.424,87	25.262,18	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	24.009,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	59,70	0,00	24.068,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2151	
	0,00	380,00	23.688,78	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 12L E 02 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL - NF 33399	
23/06/2026	1.069,60	0,00	24.758,38	GLEIDSON RODRIGUES REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2247	
30/06/2026	379,96	0,00	25.138,34	AJUSTE ESTQQUE	
	0,00	1.338,00	23.800,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,00	1.129,30	22.671,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1.338,00	0,00	24.009,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15546	
	2.847,26	2.847,30	24.009,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	27.575,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	733,15	0,00	28.308,45	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 176	
	249,25	0,00	28.557,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2152	
10/06/2026	18,90	0,00	28.576,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19345	
18/06/2026	131,30	0,00	28.707,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 208	
30/06/2026	0,00	10.623,20	18.084,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1.132,60	10.623,20	18.084,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	3.098,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	5.242,50	0,00	8.341,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 176	
30/06/2026	0,00	5.330,26	3.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	5.242,50	5.330,26	3.010,78	<<== 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:	61.338.133,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	1.477.422,97	59.860.710,58	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	Saldo Anterior: 61.338.133,55
0,001.477.422,9759.860.710,58	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105679 1.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/			Saldo Anterior:	6.116,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2026	380,00	0,00	6.496,20	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 12L E 02 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL - NF 33399 GLEIDSON RODRIGUES
	2.433,00	0,00	8.929,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ELETROESTIMULADOR/ NEURODYN II 4 CANAIS - NF 11081 PRIME COMERCIO
	440,00	0,00	9.369,20	DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MICROPIPETA - NF 99632 MASTER
02/06/2026	1.652,00	0,00	11.021,20	DIAGNOSTICA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ADIPOMETRO, 01 UNIDADE DINAMOMETRO, 02 UNIDADES DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E 02 UNIDADES DE ESTETOSCOPIO - NF 12358 HIPROMED
	1.737,00	0,00	12.758,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE BALANÇA DIG C/ BIOIMPEDANCIA E 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL BABY PEDIATRICA - NF 10027 PRIME COMERCIO
	5.100,00	0,00	17.858,20	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - NF 6205 HOSPEMED
	11.742,00	0,00	17.858,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC TERMO DE COLAB 93/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	75.683,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	59,70	75.743,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2151
	0,00	5.975,65	81.718,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 176
	0,00	2.226,00	83.944,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 177
	0,00	4.975,08	88.919,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2152
02/06/2026	1.047,40	0,00	87.872,58	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE
	694,26	0,00	87.178,32	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX
	826,00	0,00	86.352,32	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID
	1.088,80	0,00	85.263,52	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS CO
	0,00	3.138,05	88.401,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994.
	503,20	0,00	87.898,37	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA
	460,58	0,00	87.437,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	295,10	0,00	87.142,69	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78
	971,90	0,00	86.170,79	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEID
03/06/2026	0,00	1.900,00	88.070,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7614
	0,00	14.208,00	102.278,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 465065
	0,00	2.780,00	105.058,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	75.683,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				251046	
09/06/2026	0,00	5.879,60	110.938,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157548	
10/06/2026	0,00	1.163,90	112.102,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19345	
11/06/2026	207,00	0,00	111.895,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2022	
	0,00	2.590,00	114.485,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.419	
	0,00	915,00	115.400,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67005	
12/06/2026	0,00	2.124,00	117.524,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1490	
	0,00	2.160,00	119.684,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTANCE MEDICAL SERVICE LTDA 21	
	0,00	9.919,96	129.604,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439	
15/06/2026	0,00	6.495,00	136.099,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15	
	0,00	2.855,72	138.954,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113650	
	0,00	2.765,00	141.719,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 255390	
	0,00	168,90	141.888,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113.477	
16/06/2026	15.960,00	0,00	125.928,87	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMA	
	1.003,00	0,00	124.925,87	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO	
	0,00	517,50	125.443,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320555	
	1.356,10	0,00	124.087,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPER	
	0,00	1.170,00	125.257,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 277	
	660,00	0,00	124.597,27	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX	
17/06/2026	0,00	278,60	124.875,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3805	
	0,00	373,20	125.249,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 113767	
	0,00	780,00	126.029,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7806	
	0,00	4.297,00	130.326,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 214	
18/06/2026	0,00	889,50	131.215,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 210	
	0,00	5.996,21	137.211,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62287	
	0,00	131,30	137.343,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 208	
	0,00	924,01	138.267,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 207	
	0,00	422,20	138.689,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 209	
	0,00	1.378,26	140.067,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 211	
19/06/2026	0,00	100,00	140.167,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 212	
22/06/2026	3.138,05	0,00	137.029,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 825994.	
	0,00	29.400,00	166.429,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 467025	
	0,00	872,39	167.301,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	75.683,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 414826	
22/06/2026	0,00	834,00	168.135,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 219	
23/06/2026	134,40	0,00	168.001,49	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME	
	0,00	444,80	168.446,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA 48	
	3.751,72	0,00	164.694,57	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA	
	76,67	0,00	164.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261	
	761,99	0,00	163.855,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 9447	
	5.975,65	0,00	157.880,26	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	
	2.422,50	0,00	155.457,76	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIME	
	28.708,00	0,00	126.749,76	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTE	
	4.436,35	0,00	122.313,41	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMER	
	303,60	0,00	122.009,81	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE	
	495,00	0,00	121.514,81	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM	
	2.226,00	0,00	119.288,81	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 51.78	
	4.975,08	0,00	114.313,73	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE	
	140,25	0,00	114.173,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELEVA	
	1.900,00	0,00	112.273,48	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPM	
	0,00	6.047,90	118.321,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2247	
	59,70	0,00	118.261,68	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENE	
24/06/2026	704,21	0,00	117.557,47	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/06/2026	
				ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NF 66518	
25/06/2026	0,00	511,52	118.068,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 49634	
	0,00	400,84	118.469,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320721	
	0,00	820,00	119.289,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1541	
26/06/2026	9.919,96	0,00	109.369,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31439	
	2.160,00	0,00	107.209,87	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ASSIS	
29/06/2026	0,00	2.074,50	109.284,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1924	
30/06/2026	0,00	1.338,00	110.622,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15546	
	0,00	1.076,28	111.698,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1914	
	0,00	37,25	111.735,90	AJUSTE	
	810,00	0,00	110.925,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408287	
	435,21	0,00	110.490,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	75.683,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				66518	
30/06/2026	37,25	0,00	110.453,44	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.825994	
	98.644,93	133.414,82	110.453,44	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	5.152,36	10.152,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115	
	0,00	6.710,00	16.862,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95	
	0,00	9.600,00	26.462,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 96	
	0,00	26.000,00	52.462,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622	
	0,00	4.504,80	56.967,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495	
02/06/2026	9.600,00	0,00	47.367,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 96	
	0,00	17.221,00	64.588,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496	
	5.000,00	0,00	59.588,16	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUE	
	0,00	71.550,00	131.138,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621	
	0,00	12.160,00	143.298,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145	
03/06/2026	0,00	27.550,00	170.848,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62	
	0,00	9.856,00	180.704,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 717	
	0,00	10.500,00	191.204,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66	
	0,00	22.400,00	213.604,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 344	
	0,00	23.800,00	237.404,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	
	0,00	17.280,00	254.684,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285	
	0,00	17.250,00	271.934,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21	
05/06/2026	0,00	11.262,00	283.196,16	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172	
	0,00	10.500,00	293.696,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22	
	0,00	165.240,00	458.936,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 111	
	0,00	6.006,40	464.942,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173	
09/06/2026	0,00	5.631,00	470.573,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 22	
	0,00	3.754,00	474.327,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 518	
	23.800,00	0,00	450.527,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	
	10.500,00	0,00	440.027,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22	
	6.006,40	0,00	434.021,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 5.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173
09/06/2026	17.250,00	0,00	416.771,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21
	17.221,00	0,00	399.550,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496
	27.550,00	0,00	372.000,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	17.280,00	0,00	354.720,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285
	0,00	3.088,00	357.808,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 95
10/06/2026	0,00	8.860,00	366.668,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 171
	0,00	155.077,74	521.745,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 112
	0,00	25.975,98	547.721,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 955
	0,00	15.480,00	563.201,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 472
	0,00	3.088,00	566.289,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 99
	0,00	9.249,86	575.539,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 652
	0,00	9.600,00	585.139,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 477
	26.000,00	0,00	559.139,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622
	71.550,00	0,00	487.589,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621
11/06/2026	155.077,74	0,00	332.512,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 112
	12.160,00	0,00	320.352,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145
	11.262,00	0,00	309.090,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172
	6.710,00	0,00	302.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95
	4.504,80	0,00	297.875,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495
	10.500,00	0,00	287.375,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	5.152,36	0,00	282.222,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115
12/06/2026	0,00	281.470,84	563.693,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 963
16/06/2026	281.470,84	0,00	282.222,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 963
	8.860,00	0,00	273.362,84	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OT
	9.600,00	0,00	263.762,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO
	22.400,00	0,00	241.362,84	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OF
	5.631,00	0,00	235.731,84	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAE
	25.975,98	0,00	209.755,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	5.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	15.480,00	0,00	194.275,86	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CL	
	0,00	6.000,00	200.275,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 324	
17/06/2026	0,00	3.000,00	203.275,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 616	
	0,00	5.800,00	209.075,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2788	
18/06/2026	3.754,00	0,00	205.321,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV	
				SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 518	
	9.249,86	0,00	196.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU	
	9.856,00	0,00	186.216,00	OLIVEIRA FILHO 652	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	
19/06/2026	0,00	13.416,00	199.632,00	MODELO LTDA 717	
				REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 130	
23/06/2026	5.800,00	0,00	193.832,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO	
	0,00	25.611,67	219.443,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 626	
	3.088,00	0,00	216.355,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	3.000,00	0,00	213.355,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	13.416,00	0,00	199.939,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERS	
	6.000,00	0,00	193.939,67	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIC	
24/06/2026	3.088,00	0,00	190.851,67	BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/06/2026	
				SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 99.	
	165.240,00	0,00	25.611,67	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 24/06/2026	
				SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 112.	
26/06/2026	25.611,67	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	1.054.645,65	1.049.645,65	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	32.844,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	21.300,57	54.145,48	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425	
	0,00	20.882,00	75.027,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4493	
	0,00	591,60	75.619,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO	
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716	
	0,00	23.000,00	98.619,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED	
	0,00	8.821,90	107.440,98	- ASSISTENCIA EM SAUDE 57	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 445	
02/06/2026	0,00	1.396,20	108.837,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR	
				LTDA 29648	
	2.828,23	0,00	106.008,95	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAG	
	0,00	13.428,72	119.437,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS	
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7534	
	0,00	2.760,80	122.198,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LS	
				PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1486	
	23.000,00	0,00	99.198,47	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA	
	20.882,00	0,00	78.316,47	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER	
	21.300,57	0,00	57.015,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 32.844,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				577620307-0 - CUSTEIO P&M
02/06/2026	0,00	6.329,33	63.345,23	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425
	0,00	7.712,03	71.057,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT
				SOLUTIONS LTDA 1448
03/06/2026	0,00	5.865,41	76.922,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 686
				REF. A COMPRA/SERV. DE J.N.
				SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS
				LTDA 1030
	0,00	9.500,00	86.422,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI
05/06/2026	0,00	9.000,00	95.422,67	DESIGN CONSTRUcoes LTDA 09
				REF. A COMPRA/SERV. DE D3
				SOLUÇÕES LTDA 125
		8.432,05	103.854,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LC
08/06/2026	9.063,97	0,00	94.790,75	SISTEMAS EIRELI 1580
				BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO
				FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE
				AO PAGAMENTO EFETUADO
				DIRETAMENTE PELA SES/GO,
				COMPENSANDO COM CRÉDITO DE
				SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO
	0,00	9.063,97	103.854,72	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2025.
				RECONHECIMENTO DE DESPESA COM
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA,
				CONFORME NOTA FISCAL Nº 41595,
				COM PAGAMENTO A SER EFETUADO
				DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	0,00	2.044,19	105.898,91	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO
				TELECOMUNICACOES E COMERCIO
				LTDA 7352
	0,00	5.890,00	111.788,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE
09/06/2026	0,00	8.295,84	120.084,75	FERREIRA BORGES HENGETECH 278
				REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE
				FERREIRA BORGES HENGETECH 276
		1.750,00	121.834,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE
				FERREIRA BORGES HENGETECH 274
	1.396,20	0,00	120.438,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR
				LTDA 29648
	0,00	2.242,04	122.680,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO
10/06/2026	0,00	8.262,00	130.942,59	CAPITAL LTDA 15513
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				PANIFICADORA BOM PASTOR 285
		2.083,60	133.026,19	REF. A COMPRA/SERV. DE
11/06/2026	9.000,00	0,00	124.026,19	PANIFICADORA BOM PASTOR 286
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES
				LTDA 125
	6.329,33	0,00	117.696,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO INTERACT
				SOLUTIONS LTDA 1448
	9.500,00	0,00	108.196,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO SAORI DESIGN
				CONSTRUcoes LTDA 09
	7.712,03	0,00	100.484,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 686
	8.432,05	0,00	92.052,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS
				EIRELI 1580
	2.242,04	0,00	89.810,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL
				LTDA 15513
	2.044,19	0,00	87.766,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO METODO
				TELECOMUNICACOES E COMERCIO
				LTDA 7352
	2.760,80	0,00	85.005,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS
				E SERVICOS LTDA 1486
	5.865,41	0,00	79.140,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO J.N. SERVICOS
				E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1030

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Saldo Anterior: 32.844,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2026	23.566,68	0,00	55.573,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 146547
	0,00	6.100,00	61.673,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 925
12/06/2026	0,00	23.440,73	85.114,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1836
	0,00	1.764,51	86.878,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5989
	0,00	844,65	87.723,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1256
	0,00	1.013,58	88.737,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1025
	0,00	32.847,50	121.584,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249
15/06/2026	0,00	6.766,58	128.351,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 752979
16/06/2026	1.764,51	0,00	126.586,70	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO
	23.440,73	0,00	103.145,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1836
	6.100,00	0,00	97.045,97	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTE
	591,60	0,00	96.454,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716
	8.262,00	0,00	88.192,37	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	2.083,60	0,00	86.108,77	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIF
	13.428,72	0,00	72.680,05	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEME
17/06/2026	0,00	3.000,00	75.680,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 211
	0,00	23.790,98	99.471,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 448
18/06/2026	8.295,84	0,00	91.175,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 276
	0,00	60.431,00	151.606,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 41
	6.766,58	0,00	144.839,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 752979
	32.847,50	0,00	111.992,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249
	1.750,00	0,00	110.242,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 274
	5.890,00	0,00	104.352,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 278
19/06/2026	0,00	28.373,00	132.725,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 69
	0,00	9.385,00	142.110,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1045
	0,00	13.358,79	155.468,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1046
22/06/2026	0,00	1.830,08	157.298,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1039
	0,00	1.830,08	159.129,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1035

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	32.844,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/06/2026	8.821,90	0,00	150.307,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 445	
	23.790,98	0,00	126.516,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 448	
23/06/2026	3.000,00	0,00	123.516,18	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARIS	
	9.385,00	0,00	114.131,18	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LA	
	0,00	4.000,00	118.131,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 219	
	28.373,00	0,00	89.758,18	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG	
	0,00	13.158,41	102.916,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1165	
	0,00	1.866,00	104.782,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3051	
	60.431,00	0,00	44.351,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEI	
	0,00	6.450,00	50.801,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 927	
24/06/2026	6.450,00	0,00	44.351,59	BAIXA CONTÁBIL SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 24/06/2026 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA	
25/06/2026	13.358,79	0,00	30.992,80	NOTA FISCAL 905. BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2026	
				LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA N.F 1165	
	0,00	20.400,00	51.392,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 217	
	0,00	50.775,00	102.167,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449	
26/06/2026	29.862,98	0,00	72.304,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2026044255747	
	0,00	1.799,00	74.103,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 60	
	0,00	2.555,37	76.659,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731	
	654,28	0,00	76.004,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 53/2026	
	180,00	0,00	75.824,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 117	
	0,00	3.393,81	79.218,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715	
	0,00	29.862,98	109.081,70	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MAIO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 789/2026/SES -	
	0,00	1.700,00	110.781,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 11896	
	4.000,00	0,00	106.781,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NEIDE BUFFET LTDA 219	
	1.830,08	0,00	104.951,62	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUA	
	0,00	654,28	105.605,90	DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2026044255747 - REF 05/2026	
	0,00	180,00	105.785,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 117	
	1.866,00	0,00	103.919,90	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINI	
	13.158,41	0,00	90.761,49	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	32.844,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- CUSTEIO AC LA	
26/06/2026	50.775,00	0,00	39.986,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449	
30/06/2026	3.393,81	0,00	36.592,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715	
	844,65	0,00	35.748,03	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTER	
	2.555,37	0,00	33.192,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731	
	20.400,00	0,00	12.792,66	PAGAMENTO TED 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA	
	550.275,83	530.223,58	12.792,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	18.773.677,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	895.222,00	0,00	17.878.455,58	CONTRATOS A FATURAR	
	464.681,64	0,00	17.413.773,94	CONTRATOS A FATURAR	
	1.359.903,64	0,00	17.413.773,94	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	17.413.773,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	416.156,57	16.997.617,37	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	499.496,40	16.498.120,97	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	915.652,97	16.498.120,97	<<== 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	
18/06/2026	0,00	7.189,03	7.189,03	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
26/06/2026	276.470,85	0,00	-269.281,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 23/2026	
	7.189,03	0,00	-276.470,85	BAIXA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	0,00	276.470,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE REF 06/2026	
30/06/2026	0,00	9.030,27	9.030,27	IRRF SOBRE FOLHA	
	0,00	28.095,41	37.125,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	0,00	25.551,38	62.677,06	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	1.050,86	63.727,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO FUNCIONARIO	
	25.551,38	0,00	38.176,54	IRRF SOBRE FOLHA	
	28.095,41	0,00	10.081,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	1.050,86	0,00	9.030,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO FUNCIONARIO	
	9.030,27	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA	
	347.387,80	347.387,80	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

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

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2026	230,61	0,00	-230,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 66/2026	
	0,00	230,61	0,00	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - LUCIVANIA GOMES DA SILVA	
18/06/2026	0,00	8.081,75	8.081,75	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA	
	8.081,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 68/2026	
	8.312,36	8.312,36	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				Saldo Anterior:	27.370,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	27.370,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 108/2026	
18/06/2026	1.050,86	0,00	-1.050,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 110/2026	
30/06/2026	0,00	1.050,86	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO FUNCIONARIO	
	0,00	28.095,41	28.095,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	28.421,27	29.146,27	28.095,41	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	137.444,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	137.444,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 54/2026	
30/06/2026	0,00	25.551,38	25.551,38	IRRF SOBRE FOLHA	
	0,00	103.515,20	129.066,58	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	
	137.444,28	129.066,58	129.066,58	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	31.280,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	31.280,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026	
30/06/2026	0,00	29.987,27	29.987,27	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 06/2026	
	31.280,34	29.987,27	29.987,27	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.965,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	3.965,09	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 56/2026	
30/06/2026	0,00	3.764,19	3.764,19	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2026 - MENSAL	
	3.965,09	3.764,19	3.764,19	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER			Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/06/2026	0,00	1.402,30	1.402,30	REFERENTE GFD RESCISÓRIO - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA
	1.402,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 109/2026
	1.402,30	1.402,30	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:	12.563,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2026	12.563,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 55/2026
30/06/2026	0,00	9.030,27	9.030,27	IRRF SOBRE FOLHA
	12.563,57	9.030,27	9.030,27	<=== 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:	6.253,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2026	0,00	72,00	6.325,24	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	82,35	6.407,59	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	141,00	6.548,59	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	318,00	6.866,59	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DENER FERREIRA BORGES
02/06/2026	0,00	139,20	7.005,79	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	123,26	7.129,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
05/06/2026	0,00	180,00	7.309,05	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	96,00	7.405,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
09/06/2026	0,00	60,00	7.465,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	90,00	7.555,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
10/06/2026	0,00	147,84	7.702,89	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO
	0,00	2.478,60	10.181,49	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	331,08	10.512,57	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/06/2026	0,00	525,00	11.037,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E
	0,00	374,66	11.412,23	MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	13,50	11.425,73	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	16,20	11.441,93	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUTIONS LTDA
	0,00	28,20	11.470,13	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUTIONS LTDA
	0,00	3.587,52	15.057,65	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/06/2026	29,25	0,00	15.028,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.253,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/06/2026	72,00	0,00	14.956,40	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-992	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	96,00	0,00	14.860,40	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-486	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	41,83	0,00	14.818,57	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-159	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	180,00	0,00	14.638,57	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3195	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	28,20	0,00	14.610,37	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-160	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	9,00	0,00	14.601,37	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5852	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	90,00	0,00	14.511,37	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2065	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	123,26	0,00	14.388,11	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-16	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	374,66	0,00	14.013,45	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-613	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	3.587,52	0,00	10.425,93	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1603	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	17,77	0,00	10.408,16	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-914	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	45,20	0,00	10.362,96	577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-33597	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
331,08	0,00	10.031,88	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3388		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C		
81,00	0,00	9.950,88	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-915		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C		
139,20	0,00	9.811,68	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-105		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C		
45,60	0,00	9.766,08	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-1335		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C		
525,00	0,00	9.241,08	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2762		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C		
376,67	0,00	8.864,41	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1231		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C		
60,00	0,00	8.804,41	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-146547		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C		
17/06/2026	0,00	380,25	9.184,66	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-504	
				Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
22/06/2026	0,00	29,25	9.213,91	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
				Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
23/06/2026	0,00	409,35	9.652,51	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
				Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA	
	0,00	200,38	9.852,89	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE AC LABOR ASSIST. TECNICA	
				HOSPITALAR LTDA	
6.253,24			9.852,89	9.852,89	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 3.122,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	1.253,22	4.375,44	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
09/06/2026	1.253,22	0,00	3.122,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-416
	1.869,00	0,00	1.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-33
18/06/2026	0,00	1.869,00	3.122,22	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
	3.122,22	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: 23.347,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	437,10	23.784,32	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	223,20	24.007,52	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	255,29	24.262,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
02/06/2026	0,00	382,10	24.644,91	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
	0,00	654,89	25.299,80	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	297,60	25.597,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
05/06/2026	0,00	558,00	26.155,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
09/06/2026	0,00	186,00	26.341,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	279,00	26.620,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
10/06/2026	0,00	458,30	27.078,70	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ELISEU OLIVEIRA FILHO
	0,00	7.683,66	34.762,36	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	1.282,94	36.045,30	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/06/2026	0,00	50,22	36.095,52	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	0,00	87,42	36.182,94	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.627,50	37.810,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	41,85	37.852,29	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	0,00	1.161,42	39.013,71	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	13.901,64	52.915,35	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/06/2026	140,14	0,00	52.775,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3388
	382,10	0,00	52.393,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-613
	27,90	0,00	52.365,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2065

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	23.347,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2026	1.627,50	0,00	50.737,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1231	
	1.282,94	0,00	49.454,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-915	
	1.161,42	0,00	48.293,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1603	
	90,67	0,00	48.202,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-992	
	30,92	0,00	48.171,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30874	
	297,60	0,00	47.874,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-159	
	1.167,66	0,00	46.706,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-146547	
	558,00	0,00	46.148,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-160	
	141,35	0,00	46.007,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2762	
	82,63	0,00	45.924,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-33597	
	279,00	0,00	45.645,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-16	
	87,42	0,00	45.558,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5852	
	129,69	0,00	45.428,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3195	
	13.901,64	0,00	31.526,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-914	
	251,10	0,00	31.275,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-105	
	649,17	0,00	30.626,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7302	
	186,00	0,00	30.440,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-504	
	223,20	0,00	30.217,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-486	
	649,17	0,00	29.568,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7299	
17/06/2026	0,00	1.178,77	30.746,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE DS OUTSOURCING LTDA	
22/06/2026	0,00	90,67	30.837,57	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
	0,00	90,67	30.928,24	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA	
23/06/2026	0,00	1.268,98	32.197,22	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CLINICA CAETANO LTDA	
	23.347,22	32.197,22	32.197,22	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	2.510,69	5.021,38	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
				SEGURANCA EIRELI	
16/06/2026	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-416	
	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:	19.320,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	244,65	19.564,67	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DANIELA CANDIDA - SERVIVOS DE CONSULTORIA - REF 04/2026	
	0,00	126,08	19.690,75	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF VOLUS - ABASTECIMENTO - 04/2026	
	0,00	155,24	19.845,99	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] SINDHOESG - REF. 06/2026	
	363,35	0,00	19.482,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 258/2026	
	244,65	0,00	19.237,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 261/2026	
	0,00	356,15	19.594,14	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS TAIZ MENDES DE ALMEIDA URIAS	
	155,24	0,00	19.438,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 262/2026	
	126,08	0,00	19.312,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 260/2026	
	356,15	0,00	18.956,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 259/2026	
	0,00	363,35	19.320,02	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS ELIANE R AGUIAR	
09/06/2026	0,00	1.957,20	21.277,22	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL SEDE REF 06/2026	
	0,00	47,29	21.324,51	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) RHGESTOR - REF 06/2026	
	0,00	327,34	21.651,85	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP ENERGIA ELETRICA - REF 05/2026	
	327,34	0,00	21.324,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 266/2026	
	0,00	24,91	21.349,42	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIAS LUCAS - DESLOCAMENTO ATÉ GOIÂNIA PARA WORKSHOP DE CONTABILIDADE 29/05/2026	
	0,00	123,23	21.472,65	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP AGUA TRATADA - REF 05/2026	
	0,00	1.685,56	23.158,21	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) NOXTEC SERVIÇOS - NF 1662 E 1665	
	1.685,56	0,00	21.472,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 264/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	19.320,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	123,23	0,00	21.349,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 265/2026	
	47,29	0,00	21.302,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 263/2026	
	0,00	75,98	21.378,11	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA E COMBUSTÍVEL DIOGENES	
	1.957,20	0,00	19.420,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 267/2026	
	75,98	0,00	19.344,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 268/2026	
	24,91	0,00	19.320,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 269/2026	
11/06/2026	0,00	88,01	19.408,03	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) CERTIFICADO DIGITAL	
	88,01	0,00	19.320,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 270/2026	
16/06/2026	0,00	69,95	19.389,97	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS - REF 05/2026	
	0,00	31,85	19.421,82	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE - REF 05/2026	
	3.349,97	0,00	16.071,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 277/2026	
	15.970,05	0,00	101,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 278/2026	
	34,22	0,00	67,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 273/2026	
	244,65	0,00	-177,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 272/2026	
	69,95	0,00	-247,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 271/2026	
	0,00	34,22	-212,80	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES - ALARMES E SEGURANÇA - REF 06/2026	
	0,00	244,65	31,85	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - DANIELA CANDIDA - CONSULTORIA CEBAS -REF 06/2026	
	31,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 19.320,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	928,35	0,00	-928,35	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 275/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 281/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 279/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 280/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - SERVIÇOS DE TELEFONIA - VIVO - REF 06/2026
	38,71	0,00	-967,06	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - UNIMED RIO VERDE - PLANO DE SAÚDE - REF 06/2026
	129,59	0,00	-1.096,65	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA
	0,00	38,71	-1.057,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 282/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS E ALIENAÇÕES DE BENS PÚBLICOS
	0,00	928,35	-129,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 283/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 284/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 283/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA LOIANNY SEVERO - REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.
23/06/2026	1.553,78	0,00	-1.553,78	RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA ROMERO LEÃO GIOVANETTI REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.
	0,00	1.553,78	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE 06/2025
26/06/2026	261,55	0,00	-261,55	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. JUNHO/2025.
	22.935,23	0,00	-23.196,78	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO NO DIA 25/06/2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. LUCAS FERNANDO
	261,56	0,00	-23.458,34	RATEIO DE DESPESAS
	0,00	261,55	-23.196,79	
	0,00	261,56	-22.935,23	
	0,00	22.935,23	0,00	
30/06/2026	0,00	2.480,64	2.480,64	
	0,00	24,92	2.505,56	
	0,00	11.732,14	14.237,70	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	19.320,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	127,93	14.365,63	ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. JUNHO/2025.	
				RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A GOIANIA DIA 25 /06/2026, PARA REUNIÃO JUNTO A SES/GO, MAIS COMBUSTIVEL -	
	0,00	24,91	14.390,54	DIOGENES NASCIMENTO	
				RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A GOIÂNIA, 25 DE JUNHO DE 2026 (QUINTA-FEIRA), P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. MARCELLA TELES	
	127,93	0,00	14.262,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	24,92	0,00	14.237,69	ESPECIALIZADOS - IPGSE 285/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	24,91	0,00	14.212,78	ESPECIALIZADOS - IPGSE 285/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 285/2026	
	51.562,21	46.454,97	14.212,78	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	556.615,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2026	1.543,07	0,00	555.072,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 39/2026	
26/06/2026	9.719,60	0,00	545.353,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 40/2026	
30/06/2026	0,00	56.307,02	601.660,06	PROVISIONADO NO MES	
	24.744,19	0,00	576.915,87	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES	
	36.006,86	56.307,02	576.915,87	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	204.372,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	43.044,18	247.416,73	PROVISIONADO NO MES	
	4.278,62	0,00	243.138,11	13º PAGO NO MES + ESTRONO	
	4.278,62	43.044,18	243.138,11	<<== 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:	6.493.368,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	58.176,03	6.551.544,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2026 C/C 577620324-0	
	0,00	1.419.246,94	7.970.791,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 108/2026 C/C 577620307-0	
30/06/2026	1.656.247,35	0,00	6.314.543,85	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025 - RESULTADO	
	1.656.247,35	1.477.422,97	6.314.543,85	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 6.493.368,23

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025 Saldo Anterior: 61.338.133,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.477.422,97	0,00	59.860.710,58	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	1.477.422,97	0,00	59.860.710,58	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105758 2.9.1.03.03.001 - BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 6.116,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	440,00	6.556,20	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MICROPIPETA - NF 99632 MASTER DIAGNOSTICA
	0,00	2.433,00	8.989,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ELETROESTIMULADOR/ NEURODYN II 4 CANAIS - NF 11081 PRIME COMERCIO
	0,00	380,00	9.369,20	DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 12L E 02 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL - NF 33399
02/06/2026	0,00	5.100,00	14.469,20	GLEIDSON RODRIGUES AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - NF 6205 HOSPEMED
	0,00	1.652,00	16.121,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ADIPOMETRO, 01 UNIDADE DINAMOMETRO, 02 UNIDADES DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E 02 UNIDADES DE ESTETOSCOPIO - NF 12358 HIPROMED
	0,00	1.737,00	17.858,20	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE BALANÇA DIG C/ BIOIMPEDANCIA E 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL BABY PEDIATRICA - NF 10027 PRIME COMERCIO
	0,00	11.742,00	17.858,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS EM REC CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202 Saldo Anterior: 11.628.033,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2026	0,00	9.063,97	11.637.097,47	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
30/06/2026	0,00	1.656.247,35	13.293.344,82	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025 - RESULTADO
	0,00	1.665.311,32	13.293.344,82	<<== 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: 433.939,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	68.987,58	502.927,56	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	22.042,64	524.970,20	CDB - DI 30/06/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	91.030,22	524.970,20	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 3,47

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	3,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/06/2026	0,00	12,77	16,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406.261	
	0,00	12,77	16,24	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.780.901,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/06/2026	7.189,03	0,00	1.788.091,01	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
26/06/2026	276.470,85	0,00	2.064.561,86	FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE REF 06/2026	
30/06/2026	9.030,27	0,00	2.073.592,13	IRRF SOBRE FOLHA	
	1.050,86	0,00	2.074.642,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO FUNCIONARIO	
	28.095,41	0,00	2.102.738,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	25.551,38	0,00	2.128.289,78	INSS FUNCIONARIO	
	347.387,80	0,00	2.128.289,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	85.223,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2026	230,61	0,00	85.453,78	REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA - LUCIVANIA GOMES DA SILVA	
18/06/2026	8.081,75	0,00	93.535,53	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA	
	8.312,36	0,00	93.535,53	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	481.750,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	103.515,20	0,00	585.265,38	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	
	103.515,20	0,00	585.265,38	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	155.720,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	29.987,27	0,00	185.707,89	REFERENTE A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - MENSAL - REF 06/2026	
	29.987,27	0,00	185.707,89	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA				Saldo Anterior:	19.204,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	3.764,19	0,00	22.968,50	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 06.2026 - MENSAL	
	3.764,19	0,00	22.968,50	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA	

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO				Saldo Anterior:	18.045,81
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO

Saldo Anterior: 18.045,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	1.402,30	0,00	19.448,11	REFERENTE GFD RESCISÓRIO - ISADORA KELLEN DA SILVA GARCIA
	1.402,30	0,00	19.448,11	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 133.453,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	24.744,19	108.709,49	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO- PAGO NO MES
	56.307,02	0,00	165.016,51	PROVISIONADO NO MES
	56.307,02	24.744,19	165.016,51	<<== 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: 204.372,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	4.278,62	200.093,93	13º PAGO NO MES + ESTRONO
	43.044,18	0,00	243.138,11	PROVISIONADO NO MES
	43.044,18	4.278,62	243.138,11	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 398.838,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,94	0,00	398.839,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,71	398.838,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	398.838,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	1,03	0,00	398.839,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	3,67	0,00	398.843,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	37,25	0,00	398.880,41	AJUSTE
	69.711,49	0,00	468.591,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,04	0,00	468.591,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,04	0,00	468.591,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,05	0,00	468.592,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,24	0,00	468.592,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,66	0,00	468.592,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	468.592,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	1.737,61	466.855,29	AJUSTE ESTQUE
	0,00	0,80	466.854,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	466.854,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,03	466.854,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,01	466.854,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,24	466.854,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,10	466.854,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,26	466.853,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026
	0,00	0,02	466.853,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	398.838,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	0,03	466.853,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,11	466.853,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,01	466.853,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	3,16	466.850,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,01	466.850,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,26	466.850,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,54	466.849,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,01	466.849,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,10	466.849,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	5.278,49	461.571,09	AJUSTE ESTQOUE	
	0,00	0,03	461.571,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,01	461.571,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,03	461.571,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,04	461.570,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,04	461.570,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,03	461.570,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,10	461.570,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	0,04	461.570,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,04	0,00	461.570,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	69.755,49	7.022,87	461.570,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	54.989,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,28	0,00	54.989,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	1,41	54.988,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	1,78	0,00	54.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	1,78	0,00	54.991,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	10.102,27	0,00	65.094,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	288,52	0,00	65.382,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	1,78	0,00	65.384,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,05	0,00	65.384,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,57	0,00	65.385,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	30,67	0,00	65.415,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,05	0,00	65.415,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	1,78	0,00	65.417,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	3,17	0,00	65.420,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,05	0,00	65.420,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,28	0,00	65.421,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	54.989,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	0,14	65.420,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	30,67	65.390,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	3,17	65.387,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,00	295,64	65.091,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	0,28	0,00	65.091,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	
	10.433,31	331,03	65.091,74	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	45.632,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	5.330,26	0,00	50.962,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	0,01	0,00	50.962,46	AJUSTE ESTQQUE	
	10.092,91	0,00	61.055,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	15.423,18	0,00	61.055,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	13.293,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	65,96	0,00	13.359,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	7.006,32	0,00	20.365,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	7.072,28	0,00	20.365,82	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS				Saldo Anterior:	3.971,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	89,90	0,00	4.060,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	2.602,00	0,00	6.662,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	239,40	0,00	6.902,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	147,34	0,00	7.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	2.578,40	0,00	9.628,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	32,21	0,00	9.660,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	159,60	0,00	9.819,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1.994,75	0,00	11.814,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	1.114,92	0,00	12.929,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	319,20	0,00	13.248,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	399,00	0,00	13.647,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	399,00	0,00	14.046,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	558,60	0,00	14.605,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	36,84	0,00	14.642,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	239,40	0,00	14.881,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	
	159,60	0,00	15.041,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105829 3.3.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS			Saldo Anterior:	3.971,07
	11.070,16	0,00	15.041,23	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS ISUMOS OUTROS

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	4.470,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	0,01	4.470,04	AJUSTE ESTQOUE
	815,97	0,00	5.286,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	815,97	0,01	5.286,01	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	70.699,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	13.561,11	0,00	84.260,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	13.561,11	0,00	84.260,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	1.981,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	975,00	0,00	2.956,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	975,00	0,00	2.956,00	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105834 3.3.1.30.01.012 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	8,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4,49	0,00	13,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	4,49	0,00	13,46	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior:	920,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.226,00	0,00	3.146,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2.226,00	0,00	3.146,45	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	11.135,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	263,01	10.872,68	AJUSTE ESTQOUE
	1.424,87	0,00	12.297,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	1.424,87	263,01	12.297,55	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	400,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.129,30	0,00	1.529,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	0,00	379,96	1.149,74	AJUSTE ESTQOUE
	49,47	0,00	1.199,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	400,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.338,00	0,00	2.537,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	2.516,77	379,96	2.537,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
				<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	86.439,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	10.623,20	0,00	97.062,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026
	10.623,20	0,00	97.062,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL			Saldo Anterior:	54.816,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	2.242,04	0,00	57.058,22	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15513
15/06/2026	6.766,58	0,00	63.824,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 752979
	9.008,62	0,00	63.824,80	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	126.482,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	29.862,98	0,00	156.345,78	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MAIO/2026 OFÍCIO CIRCULAR N° 789/2026/SES -
	29.862,98	0,00	156.345,78	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	20.030,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	2.555,37	0,00	22.586,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031731
	3.393,81	0,00	25.980,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4097031715
30/06/2026	0,00	4,75	25.975,34	MULTA SANEAMENTO LANÇADA NA DESPESA TOTAL
	0,00	5,16	25.970,18	JUROS SANEAMENTO LANÇADA NA DESPESA TOTAL
	5.949,18	9,91	25.970,18	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	131.687,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	9.500,00	0,00	141.187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAORI DESIGN CONSTRUCOES LTDA 09
11/06/2026	6.100,00	0,00	147.287,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 925
23/06/2026	6.450,00	0,00	153.737,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 927
24/06/2026	0,00	6.450,00	147.287,50	BAIXA CONTÁBIL SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 24/06/2026 SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 131.687,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTA FISCAL 905.
	22.050,00	6.450,00	147.287,50	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 30.438,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	5.865,41	0,00	36.303,44	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N. SERVICOS E RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA 1030
	5.865,41	0,00	36.303,44	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO Saldo Anterior: 5.641,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	1.866,00	0,00	7.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MAIS VIDA LTDA 3051
	1.866,00	0,00	7.507,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS Saldo Anterior: 4.982.463,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	4.800,00	0,00	4.987.263,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 495
	6.710,00	0,00	4.993.973,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 95
	5.490,00	0,00	4.999.463,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 115
	9.600,00	0,00	5.009.063,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 96
02/06/2026	12.160,00	0,00	5.021.223,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 145
	71.550,00	0,00	5.092.773,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 621
	17.221,00	0,00	5.109.994,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 496
03/06/2026	9.856,00	0,00	5.119.850,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 717
	17.250,00	0,00	5.137.100,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 21
	17.280,00	0,00	5.154.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1285
	27.550,00	0,00	5.181.930,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62
	10.500,00	0,00	5.192.430,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	23.800,00	0,00	5.216.230,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	22.400,00	0,00	5.238.630,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 344
05/06/2026	12.000,00	0,00	5.250.630,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 172
	10.500,00	0,00	5.261.130,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 22
	165.240,00	0,00	5.426.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 111
	6.400,00	0,00	5.432.770,66	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 173
09/06/2026	4.000,00	0,00	5.436.770,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	4.982.463,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 518	
09/06/2026	3.088,00	0,00	5.439.858,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 95	
	6.000,00	0,00	5.445.858,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 22	
10/06/2026	9.600,00	0,00	5.455.458,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 477	
	15.480,00	0,00	5.470.938,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 472	
	8.860,00	0,00	5.479.798,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 171	
	9.856,00	0,00	5.489.654,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 652	
	3.088,00	0,00	5.492.742,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 99	
	165.240,00	0,00	5.657.982,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 112	
	27.590,00	0,00	5.685.572,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 955	
12/06/2026	298.960,00	0,00	5.984.532,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 963	
16/06/2026	6.000,00	0,00	5.990.532,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 324	
17/06/2026	5.800,00	0,00	5.996.332,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2788	
	3.000,00	0,00	5.999.332,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 616	
19/06/2026	13.416,00	0,00	6.012.748,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 130	
23/06/2026	27.290,00	0,00	6.040.038,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 626	
24/06/2026	0,00	3.088,00	6.036.950,66	BAIXA CONTÁBIL CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 24/06/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 99.	
	0,00	165.240,00	5.871.710,66	BAIXA CONTÁBIL MAPA MEDICINA LTDA 24/06/2026 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 112.	
30/06/2026	0,00	895.222,00	4.976.488,66	CONTRATOS A FATURAR	
	499.496,40	0,00	5.475.985,06	CONTRATOS A EXECUTAR	
	1.557.071,40	1.063.550,00	5.475.985,06	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA				Saldo Anterior:	175.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	35.000,00	0,00	210.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1249	
	35.000,00	0,00	210.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA	

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	233.865,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	14.083,61	0,00	247.949,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7534	
08/06/2026	5.890,00	0,00	253.839,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 278	
09/06/2026	1.750,00	0,00	255.589,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 274	
	8.295,84	0,00	263.885,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 276	
25/06/2026	20.400,00	0,00	284.285,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 217	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	233.865,78
	50.419,45	0,00	284.285,23	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105882 3.3.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS			Saldo Anterior:	2.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	380,00	0,00	2.880,00	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAIXA TERMICA 12L E 02 UNIDADES DE TERMOMETRO DIGITAL - NF 33399 GLEIDSON RODRIGUES
	2.433,00	0,00	5.313,00	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ELETROESTIMULADOR/ NEURODYN II 4 CANAIS - NF 11081 PRIME COMERCIO
	440,00	0,00	5.753,00	DE PRODUTOS HOSPITALARES AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES MICROPIPETA - NF 99632 MASTER
02/06/2026	5.100,00	0,00	10.853,00	DIAGNOSTICA AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - NF 6205 HOSPEMED
	1.652,00	0,00	12.505,00	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE ADIPOMETRO, 01 UNIDADE DINAMOMETRO, 02 UNIDADES DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL E 02 UNIDADES DE ESTETOSCOPIO - NF 12358 HIPROMED
	1.737,00	0,00	14.242,00	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL C/ BIOIMPEDANCIA E 01 UNIDADE BALANÇA DIGITAL BABY PEDIATRICA - NF 10027 PRIME COMERCIO
	11.742,00	0,00	14.242,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	542.417,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	26.000,00	0,00	568.417,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 622
05/06/2026	8.432,05	0,00	576.849,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1580
19/06/2026	9.385,00	0,00	586.234,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1045
	13.358,79	0,00	599.593,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1046
	28.373,00	0,00	627.966,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 69
23/06/2026	13.358,79	0,00	641.325,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1165
25/06/2026	0,00	13.358,79	627.966,24	BAIXA CONTÁBIL AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 25/06/2026
				LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL SUBSTITUIDA PELA N.F 1165
	98.907,63	13.358,79	627.966,24	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	330.816,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	2.900,00	0,00	333.716,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1486
18/06/2026	62.300,00	0,00	396.016,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 41

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 330.816,07

65.200,00	0,00	396.016,07
-----------	------	------------

<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 106.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2026	21.200,00	0,00	127.200,00
	21.200,00	0,00	127.200,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4493
<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
17/06/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 211
<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 125.322,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2026	25.064,48	0,00	150.386,88
	25.064,48	0,00	150.386,88

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 425
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 167.715,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/06/2026	23.000,00	0,00	190.715,85
08/06/2026	9.063,97	0,00	199.779,82
26/06/2026	1.799,00	0,00	201.578,82
	33.862,97	0,00	201.578,82

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 57
RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41595, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
REF. A COMPRA/SERV. DE GEDULAH SERVICOS LTDA 60
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE

Saldo Anterior: 37.737,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/06/2026	6.329,33	0,00	44.066,65
12/06/2026	1.080,00	0,00	45.146,65
	900,00	0,00	46.046,65
	8.309,33	0,00	46.046,65

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1448
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1025
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 1256
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 92.754,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
18/06/2026	100,00	0,00	92.854,92

Histórico Padrão
SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO ANA PAULA BATISTA PENA REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE A NR-01 — GERENCIAMENTO DE FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 92.754,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RELACIONADOS AO TRABALHO DATA:
26/06/2026	100,00	0,00	92.954,92	09/06/2026 REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026 - MARIA PAULA SOUSA DOS SANTOS
	100,00	0,00	93.054,92	REEMBOLSO MARIA HELOISA URIAS SOARES - REFERENTE A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - 11/06/2026
	100,00	0,00	93.154,92	REEMBOLSO A COLABORADORA FABIANA ALVES OLIVEIRA SILVA - REF A VIAGEM A JATAÍ PARA PROJETO PROADI - SUS - DIA 11/06/2026
	1.700,00	0,00	94.854,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 11896
30/06/2026	416.156,57	0,00	511.011,49	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	464.681,64	46.329,85	CONTRATOS A FATURAR
	418.256,57	464.681,64	46.329,85	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 358.615,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	591,60	0,00	359.207,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 1716
	9.400,00	0,00	368.607,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 445
02/06/2026	1.396,20	0,00	370.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 29648
	8.217,39	0,00	378.221,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 686
12/06/2026	24.976,81	0,00	403.197,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1836
17/06/2026	25.350,00	0,00	428.547,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 448
22/06/2026	1.950,00	0,00	430.497,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1035
	1.950,00	0,00	432.447,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1039
26/06/2026	180,00	0,00	432.627,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 117
	74.012,00	0,00	432.627,90	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 9.400,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	1.880,13	0,00	11.280,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5989
	1.880,13	0,00	11.280,78	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET

Saldo Anterior: 71.922,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	9.000,00	0,00	80.922,34	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 125
08/06/2026	2.044,19	0,00	82.966,53	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 7352

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET			Saldo Anterior:	71.922,34
	11.044,19	0,00	82.966,53	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES			Saldo Anterior:	306.335,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	8.262,00	0,00	314.597,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 285
	2.083,60	0,00	316.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 286
23/06/2026	4.000,00	0,00	320.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDE BUFFET LTDA 219
25/06/2026	50.775,00	0,00	371.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 08141449
	65.120,60	0,00	371.456,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	3.147,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	654,28	0,00	3.801,89	DARE - IRRF - FATURA EQUATORIAL Nº 2026044255747 - REF 05/2026
	654,28	0,00	3.801,89	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	155,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	38,71	0,00	193,72	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - SERVIÇOS DE TELEFONIA - VIVO - REF 06/2026
	38,71	0,00	193,72	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	391,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	123,23	0,00	514,68	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP AGUA TRATADA - REF 05/2026
	123,23	0,00	514,68	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	1.707,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	327,34	0,00	2.035,30	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DESP ENERGIA ELETRICA - REF 05/2026
	327,34	0,00	2.035,30	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	39.232,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	244,65	0,00	39.477,00	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DANIELA CANDIDA - SERVIVOS DE CONSULTORIA - REF 04/2026
	155,24	0,00	39.632,24	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] SINDHOESG - REF. 06/2026
	126,08	0,00	39.758,32	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF VOLUS - ABASTECIMENTO - 04/2026
09/06/2026	1.685,56	0,00	41.443,88	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) NOXTEC SERVIÇOS - NF 1662 E 1665

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	39.232,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	1.957,20	0,00	43.401,08	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) ALUGUEL SEDE REF 06/2026	
	24,91	0,00	43.425,99	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIAS LUCAS - DESLOCAMENTO ATÉ GOIÂNIA PARA WORKSHOP DE CONTABILIDADE 29/05/2026	
	75,98	0,00	43.501,97	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) DIÁRIA E COMBUSTÍVEL DIOGENES	
	47,29	0,00	43.549,26	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) RHGESTOR - REF 06/2026	
11/06/2026	88,01	0,00	43.637,27	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) CERTIFICADO DIGITAL	
16/06/2026	244,65	0,00	43.881,92	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - DANIELA CANDIDA - CONSULTORIA CEBAS -REF 06/2026	
	34,22	0,00	43.916,14	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - RIO VERDE ALARMES - ALARMES E SEGURANÇA - REF 06/2026	
	69,95	0,00	43.986,09	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS - REF 05/2026	
	31,85	0,00	44.017,94	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE - REF 05/2026	
18/06/2026	129,59	0,00	44.147,53	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA	
23/06/2026	1.553,78	0,00	45.701,31	RATEIO DE DESPESAS ADM - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS E ALIENAÇÕES DE BENS PÚBLICOS	
26/06/2026	261,56	0,00	45.962,87	RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA ROMERO LEÃO GIOVANETTI REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.	
	261,55	0,00	46.224,42	RATEIO DE DESPESAS ADM - DIARIA LOIANNY SEVERO - REFERENTE - FÓRUM SES E PARCEIROS PRIVADOS - CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SES-GO.	
30/06/2026	24,91	0,00	46.249,33	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM A GOIÂNIA, 25 DE JUNHO DE 2026 (QUINTA-FEIRA), P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. MARCELLA TELES	
	127,93	0,00	46.377,26	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A GOIANIA DIA 25 /06/2026, PARA REUNIÃO JUNTO A SES/GO, MAIS COMBUSTIVEL - DIOGENES NASCIMENTO	
	24,92	0,00	46.402,18	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - DIÁRIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO NO DIA 25/06/2026, À CIDADE DE GOIÂNIA/GO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SES/GO. LUCAS FERNANDO	
	7.169,83	0,00	46.402,18	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	183.881,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	363,35	0,00	184.245,25	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS ELIANE R AGUIAR	
	356,15	0,00	184.601,40	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS TAIZ MENDES DE ALMEIDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 183.881,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				URIAS
18/06/2026	928,35	0,00	185.529,75	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - UNIMED RIO VERDE - PLANO DE SAÚDE - REF 06/2026
26/06/2026	22.935,23	0,00	208.464,98	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE 06/2025
30/06/2026	2.480,64	0,00	210.945,62	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - REF. JUNHO/2025.
	11.732,14	0,00	222.677,76	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] DARF - REF. JUNHO/2025.
	38.795,86	0,00	222.677,76	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105970 3.3.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	5,16	-5,16	REF JUROS DA FATURA DE AGUA - 4091198625
30/06/2026	5,16	0,00	0,00	JUROS SANEAMENTO LANÇADA NA DESPESA TOTAL
	5,16	5,16	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 105971 3.3.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	4,75	-4,75	REF MULTA DA FATURA DE AGUA - 4091198625
30/06/2026	4,75	0,00	0,00	MULTA SANEAMENTO LANÇADA NA DESPESA TOTAL
	4,75	4,75	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS