

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	3.344,83	0,00	3.344,83	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REEMBOLSO BORD. 12670
	0,00	1.236,80	2.108,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17849
	0,00	1.230,00	878,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698
	0,00	904,02	-25,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876
	0,00	5.703,50	-5.729,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533
	0,00	138,00	-5.867,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534
	0,00	5.040,00	-10.907,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845
	0,00	29.698,00	-40.605,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454
	0,00	69,47	-40.674,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169106092
	0,00	2.343,19	-43.018,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124
	0,00	2.143,27	-45.161,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142
	0,00	16.700,00	-61.861,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WMC LTDA 4114
	0,00	10.900,00	-72.761,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861
	0,00	12.600,00	-85.361,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27
	0,00	19.190,00	-104.551,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212
	0,00	9.856,00	-114.407,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 641
	0,00	4.452,00	-118.859,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 151
	0,00	9.600,00	-128.459,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5
	0,00	5.500,00	-133.959,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6
	0,00	73,77	-134.033,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 135/2025
	0,00	152,27	-134.185,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 134/2025
	0,00	62,85	-134.248,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 136/2025
	0,00	88,13	-134.336,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 137/2025
	0,00	56,20	-134.392,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 138/2025
	0,00	181,13	-134.573,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	97,65	-134.671,42	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 139/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	840,46	-135.511,88	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	21.200,00	-156.711,88	577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 156/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	8.295,84	-165.007,72	577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	23.000,00	-188.007,72	577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	5.800,00	-193.807,72	577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	2.350,80	-196.158,52	577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	10.500,00	-206.658,52	577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	726,70	-207.385,22	577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	2.234,12	-209.619,34	577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	19.000,00	-228.619,34	577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 150177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	12.986,00	-241.605,34	577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	5.576,69	-247.182,03	577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	1.750,00	-248.932,03	577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	10.500,00	-259.432,03	577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	2.280,00	-261.712,03	577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	959,54	-262.671,57	577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	1.510,59	-264.182,16	577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	840,00	-265.022,16	577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	556,36	-265.578,52	577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	1.700,00	-267.278,52	577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	0,00	1.616,17	-268.894,69	577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	181.734,56	0,00	-87.160,13	577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58870 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 C/C
	601.275,28	0,00	514.115,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				577620307-0 -	
02/12/2025	60.000,00	0,00	574.115,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 C/C	
				577620307-0 -	
	713.749,50	0,00	1.287.864,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 C/C	
				577620307-0 -	
04/12/2025	0,00	5.757,99	1.282.106,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE	
				COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	
				1/2026	
	0,00	81.300,00	1.200.806,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RC	
				MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 552	
	0,00	73,58	1.200.733,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
				157/2025	
	0,00	5.340,24	1.195.392,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR	
				15/2025	
	0,00	13.990,64	1.181.402,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS	
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100	
	0,00	182,36	1.181.219,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO	
				DE VEÍCULOS S.A 7636645	
	0,00	9.000,00	1.172.219,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING	
				LTDA 350	
	0,00	26.000,00	1.146.219,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RC	
				MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS	
				LTDA 550	
	0,00	6.324,79	1.139.895,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR	
				16/2025	
	0,00	1.139.895,05	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
09/12/2025	0,00	7.836,57	-7.836,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MULTMED -	
				PLANTONISTAS LTDA 3357	
	0,00	14.880,00	-22.716,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA	
				DO CARMO ME 1191	
	0,00	23.800,00	-46.516,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RAFAEL	
				RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18	
	0,00	14.200,00	-60.716,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA	
				LTDA 66	
	0,00	22.407,70	-83.124,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 737	
	0,00	228.549,12	-311.673,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 736	
	0,00	10.500,00	-322.173,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS	
				MEDICOS LTDA 29	
	0,00	10.500,00	-332.673,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA	
				FILHO SERVICOS MEDICOS	
				ESPECIALIZADOS LTDA 08	
	0,00	485,73	-333.159,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
				158/2025	
	0,00	107,70	-333.266,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
				159/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	2.017,20	-335.284,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 160/2025
	0,00	293,51	-335.577,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-105236
	0,00	1.253,22	-336.830,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-361
	0,00	1.860,00	-338.690,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-9
	0,00	436,50	-339.127,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3331
	0,00	37.120,00	-376.247,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88
	0,00	8.448,00	-384.695,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 642
	0,00	23.850,00	-408.545,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994
	0,00	1.676,62	-410.221,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622
	0,00	15.865,52	-426.087,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 17/2025
	0,00	17.671,35	-443.758,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24
	0,00	21.265,37	-465.024,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369
	465.024,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/12/2025	3.852,34	0,00	3.852,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESCISÃO BORD. 12820
	0,00	7.712,03	-3.859,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 232
	0,00	340,00	-4.199,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57325
	0,00	16.055,00	-20.254,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 354
	0,00	6.966,67	-27.221,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 353
	0,00	11.264,00	-38.485,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 588
	0,00	1.676,62	-40.161,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656
	0,00	19.952,00	-60.113,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 415
	0,00	1.304,91	-61.418,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 17
	0,00	2.607,95	-64.026,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 18/2025
	0,00	158.580,00	-222.606,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 96
	0,00	3.852,34	-226.459,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAR 48/2025
11/12/2025	0,00	2.371,00	-228.830,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944
	0,00	17.221,00	-246.051,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 449
	0,00	27.550,00	-273.601,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	0,00	9.255,58	-282.856,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15125
	0,00	3.654,89	-286.511,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 36/2025
	0,00	130.244,18	-416.755,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34/2025
	0,00	781,20	-417.537,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	0,00	223,20	-417.760,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-435
	0,00	572,26	-418.332,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913
	0,00	382,10	-418.714,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-151
	0,00	186,00	-418.900,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-425
	0,00	428,96	-419.329,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83
	0,00	405,95	-419.735,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3331
	0,00	11.287,88	-431.023,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-712
	0,00	1.111,20	-432.134,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7158
	0,00	82,63	-432.217,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31622
	0,00	1.106,70	-433.323,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-711
	0,00	297,60	-433.621,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-93
	0,00	682,29	-434.303,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6100
	0,00	90,67	-434.394,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-745
	0,00	87,42	-434.481,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4859
	0,00	1.627,50	-436.109,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1126
	0,00	558,00	-436.667,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-92
	0,00	21,34	-436.688,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-912465

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	0,00	2.545,89	-439.234,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE D-361
	0,00	17,77	-439.252,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31622
	0,00	285,60	-439.537,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-711
	0,00	238,08	-439.776,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-108
	0,00	2.913,00	-442.689,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-712
	0,00	29,25	-442.718,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-745
	0,00	184,60	-442.902,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913
	0,00	138,38	-443.041,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-83
	0,00	252,00	-443.293,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	0,00	123,26	-443.416,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-151
	0,00	180,00	-443.596,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-92
	0,00	130,95	-443.727,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3331
	0,00	358,46	-444.085,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7158
	0,00	72,00	-444.157,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-435
	0,00	60,00	-444.217,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-425
	0,00	28,20	-444.246,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4859
	0,00	96,00	-444.342,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-93
	0,00	139,20	-444.481,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-255
	0,00	12.929,74	-457.411,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 35/2025
	0,00	2.273,70	-459.684,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 06
	0,00	10.267,20	-469.952,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164
	0,00	438,00	-470.390,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1266
	0,00	5.178,00	-475.568,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083
	0,00	850,00	-476.418,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242916
	0,00	24.500,00	-500.918,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952
11/12/2025	0,00	1.563,90	-502.481,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722
	0,00	6.200,00	-508.681,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620
	0,00	1.110,00	-509.791,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077
	0,00	11.400,00	-521.191,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 445
	521.191,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2025	0,00	3.681,60	-3.681,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 161/2025
	3.681,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2025	0,00	2.600,00	-2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529
	0,00	29.241,93	-31.841,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 61/2025
	0,00	17.671,35	-49.513,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25
	0,00	7.170,00	-56.683,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 67
	0,00	6.000,00	-62.683,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 288
	0,00	80,00	-62.763,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6682544
	0,00	6.006,40	-68.769,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103
	0,00	11.262,00	-80.031,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104
	0,00	4.617,06	-84.648,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 49/2025
	0,00	5.200,00	-89.848,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699
	0,00	100,00	-89.948,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 141/2025
	0,00	384,84	-90.333,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUSA 1006
	0,00	858,90	-91.192,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786
	0,00	1.830,08	-93.022,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 795
	0,00	256,00	-93.278,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600
	0,00	1.280,01	-94.558,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88601
	0,00	3.200,00	-97.758,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22
16/12/2025	0,00	975,00	-98.733,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779
	0,00	2.046,08	-100.779,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452
	0,00	8.475,00	-109.254,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243
	0,00	13.925,89	-123.180,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244
	0,00	62,73	-123.243,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024
	0,00	1.980,08	-125.223,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025
	0,00	900,00	-126.123,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 54
	0,00	4.504,80	-130.628,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445
	0,00	4.607,00	-135.235,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 155
	0,00	9.784,00	-145.019,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 128
	0,00	640,42	-145.659,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 62/2025
	0,00	207,31	-145.866,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 63/2025
	0,00	3.627,17	-149.494,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 162/2025
	0,00	101,37	-149.595,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 163/2025
	0,00	12.081,93	-161.677,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 60/2025
	0,00	4.535,83	-166.213,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751
	166.213,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/12/2025	60.000,00	0,00	60.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 C/C 577620307-0 -
	60.000,00	0,00	120.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 SES - GO 17/12/2
18/12/2025	0,00	307,76	119.692,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 164/2025
	0,00	22.427,15	97.265,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 7387
	0,00	9.000,00	88.265,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38
	0,00	6.610,00	81.655,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	0,00	2.046,08	79.609,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787
	0,00	33.372,50	46.236,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140
	0,00	2.742,71	43.493,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735
	0,00	6.329,33	37.164,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 20252734
	0,00	3.046,22	34.118,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 37/2025
	0,00	1.750,00	32.368,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194
	0,00	8.295,84	24.072,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 195
	0,00	5.800,00	18.272,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543
	0,00	3.754,00	14.518,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 428
	0,00	2.346,25	12.172,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991
	0,00	9.150,37	3.021,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 87
	0,00	437,77	2.584,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038
	0,00	40.780,00	-38.195,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793
	0,00	60.140,00	-98.335,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13
	0,00	131.055,29	-229.391,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6/2025
	0,00	100,00	-229.491,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 142/2025
	0,00	108.915,42	-338.406,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 38/2025
	0,00	100,00	-338.506,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 143/2025
	0,00	94,00	-338.600,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 144/2025
	338.600,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/12/2025	0,00	282.130,38	-282.130,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 17/2025
	282.130,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2025	4.617,06	0,00	4.617,06	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO RICARD BORD. 12922
	640,42	0,00	5.257,48	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - RICA BORD. 12934
	0,00	247,03	5.010,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263910
	0,00	13.305,07	-8.294,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 66/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2025	0,00	2.044,05	-10.338,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1550
	0,00	3.011,85	-13.350,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1551
	0,00	9.600,00	-22.950,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12
	0,00	29.990,00	-52.940,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 530
	0,00	3.000,00	-55.940,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 528
	0,00	19.475,00	-75.415,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216
	0,00	980,40	-76.395,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155
	0,00	2.584,00	-78.979,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166
	0,00	5.713,79	-84.693,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165
	0,00	658,90	-85.352,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 168
	0,00	917,10	-86.269,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171
	0,00	3.757,32	-90.027,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 174
	0,00	1.510,59	-91.537,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 175
	0,00	323,82	-91.861,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176
	0,00	1.800,00	-93.661,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS 19630
	0,00	1.184,32	-94.845,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1264
	0,00	599,00	-95.444,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528
	0,00	3.264,00	-98.708,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131
	0,00	618,50	-99.327,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32829
	0,00	647,50	-99.974,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193
	0,00	504,00	-100.478,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275
	0,00	1.273,00	-101.751,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23302
	0,00	930,63	-102.682,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369366
	0,00	517,80	-103.200,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57394
	0,00	20.400,00	-123.600,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ELETROMEDICNA LTDA 59
22/12/2025	0,00	13.925,77	-137.525,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297
	0,00	726,70	-138.252,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 24066
	0,00	1.764,51	-140.017,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074
	0,00	2.760,80	-142.777,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493
	0,00	11.519,19	-154.297,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263911
	0,00	2.023,28	-156.320,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151348
	0,00	2.479,09	-158.799,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868
	0,00	28.229,00	-187.028,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25
	0,00	1.025,00	-188.053,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29513
	0,00	591,60	-188.645,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003725
	0,00	1.462,00	-190.107,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287
	0,00	289,93	-190.397,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 165/2025
	0,00	12.900,00	-203.297,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 117
	203.297,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2025	9.360,00	0,00	9.360,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUI BORD. 13003
	0,00	15.583,15	-6.223,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48
	0,00	724,42	-6.947,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 28/2025
	0,00	1.907,91	-8.855,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1058
	0,00	7.200,00	-16.055,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450
	0,00	4.636,00	-20.691,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 483
	0,00	1.088,00	-21.779,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163
	0,00	12.600,00	-34.379,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43
	0,00	45.848,27	-80.227,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 19/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	0,00	16.914,56	-97.142,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118
	0,00	71,34	-97.213,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621
	0,00	2.521,02	-99.734,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850
	0,00	3.801,37	-103.536,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 166/2025
	0,00	4.834,40	-108.370,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 499
	0,00	3.247,05	-111.617,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 502
	0,00	33.255,15	-144.872,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39/2025
	0,00	5.500,00	-150.372,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 13
	150.372,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	3.829.085,56	3.829.085,56	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO

Conta Analítica: 105996 1.1.1.03.02.003 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7231-1 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	9.360,00	0,00	9.360,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 SES - GO 18/12/2
29/12/2025	0,00	9.360,00	0,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESTITUI BORD. 13003
	9.360,00	9.360,00	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7231-1 - INVESTIMENTO

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
02/12/2025	0,00	3.344,83	-3.344,83	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REEMBOLSO BORD. 12670
	108.672,83	0,00	105.328,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 C/C 577620324-0 -
04/12/2025	0,00	105.328,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/12/2025	0,00	3.852,34	-3.852,34	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - RESCISÃO BORD. 12820
	3.852,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2025	0,00	4.617,06	-4.617,06	TRANS. ENTRE CONTAS RESCISÃO RICARD BORD. 12922
	0,00	640,42	-5.257,48	TRANS. ENTRE CONTAS GFD RESC - RICA BORD. 12934
	5.257,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	117.782,65	117.782,65	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: 6.689.369,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	1.139.895,05	0,00	7.829.264,32	APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2025	0,00	465.024,11	7.364.240,21	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO Saldo Anterior: 6.689.369,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	0,00	521.191,91	6.843.048,30	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2025	0,00	3.681,60	6.839.366,70	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2025	0,00	166.213,18	6.673.153,52	RESGATE DE APLICACAO
18/12/2025	0,00	338.600,69	6.334.552,83	RESGATE DE APLICACAO
19/12/2025	0,00	282.130,38	6.052.422,45	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2025	0,00	203.297,06	5.849.125,39	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2025	0,00	150.372,64	5.698.752,75	RESGATE DE APLICACAO
31/12/2025	78.117,34	0,00	5.776.870,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.218.012,39	2.130.511,57	5.776.870,09	<=== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7232-0 - 3% Saldo Anterior: 1.777.320,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	105.328,00	0,00	1.882.648,70	APLICACAO FINANCEIRA
11/12/2025	0,00	3.852,34	1.878.796,36	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2025	0,00	5.257,48	1.873.538,88	RESGATE DE APLICACAO
31/12/2025	20.404,88	0,00	1.893.943,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	125.732,88	9.109,82	1.893.943,76	<=== 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
08/12/2025	0,00	9.063,97	-9.063,97	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.
	9.063,97	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
	9.063,97	9.063,97	0,00	<=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/2025

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	97,65	-97,65	REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO LEVAR COLABORADORAS AO LANÇAMENTO DO HUMANIZA 17/11 - MARCOS TÚLIO BARROSO
	0,00	62,85	-160,50	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - LORENA NARLA DE O. ARANTES
	0,00	56,20	-216,70	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - VALÉRIA BORGES DA SILVA
	0,00	73,77	-290,47	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - JESKA DE FARIA MARTINS
	0,00	152,27	-442,74	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - DIAS 06/11 E 10/11 - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	88,13	-530,87	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA
	0,00	181,13	-712,00	REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO PARA SERRANÓPOLIS E GOIANIA NOS DIAS 05/11 E 06/11/2025 - MARCOS TÚLIO BARROSO
	73,77	0,00	-638,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 135/2025
	152,27	0,00	-485,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 134/2025
	62,85	0,00	-423,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 136/2025
	88,13	0,00	-334,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 137/2025
	56,20	0,00	-278,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 138/2025
	181,13	0,00	-97,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 139/2025
	97,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 140/2025
16/12/2025	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO SEBASTIÃO PORTO DE S.FILHO TREINAMENTO EM RIO VERDE - CONTRATOS 04/12/2025
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 141/2025
18/12/2025	0,00	100,00	-100,00	VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - JESKA DE FARIA MARTINS
	0,00	100,00	-200,00	VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - MARCOS TULIO BARROSO
	0,00	94,00	-294,00	AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA ROÇADEIRA - CARÁTER EMERGENCIAL
	100,00	0,00	-194,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 142/2025
	100,00	0,00	-94,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 143/2025
	94,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 144/2025
	1.106,00	1.106,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105607 1.1.2.03.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	5.757,99	0,00	5.757,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026
	0,00	5.757,99	0,00	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE
	5.757,99	5.757,99	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 459.821,28

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 459.821,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	858,90	0,00	460.680,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786
03/12/2025	2.023,28	0,00	462.703,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151348
04/12/2025	930,63	0,00	463.634,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369366
09/12/2025	618,50	0,00	464.252,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32829
	504,00	0,00	464.756,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275
11/12/2025	1.273,00	0,00	466.029,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23302
	3.264,00	0,00	469.293,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131
12/12/2025	1.088,00	0,00	470.381,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163
15/12/2025	1.268,71	0,00	471.650,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021
	2.690,50	0,00	474.340,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184
	240,00	0,00	474.580,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245
16/12/2025	1.690,00	0,00	476.270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325
	488,20	0,00	476.759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981
	2.480,64	0,00	479.239,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316
17/12/2025	392,00	0,00	479.631,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957
	329,90	0,00	479.961,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1304
	24.500,00	0,00	504.461,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898
	749,52	0,00	505.211,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779
	1.260,00	0,00	506.471,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958
30/12/2025	2.960,00	0,00	509.431,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987
31/12/2025	400,63	0,00	509.831,69	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,06	509.831,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	509.831,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	509.831,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,64	0,00	509.832,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	509.832,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,06	0,00	509.833,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	509.833,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	509.832,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	82.385,40	427.447,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11.348,03	416.099,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,93	416.097,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	372,13	415.725,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,52	415.708,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,99	415.707,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,09	415.685,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	459.821,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3,00	415.682,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,36	415.679,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	124,31	415.555,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,53	0,00	415.578,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,61	415.577,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,26	415.574,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,99	415.563,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	415.562,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,45	415.560,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	415.560,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	140,96	415.419,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,47	415.415,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,45	415.407,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	415.407,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	415.407,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	415.407,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	415.406,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,64	0,00	415.407,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	415.407,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	415.407,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,64	0,00	415.408,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	415.408,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,50	415.381,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,96	0,00	415.398,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	415.398,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,42	415.394,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	415.394,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,50	415.370,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	265,03	415.105,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,87	415.070,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	415.071,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6.742,01	0,00	421.813,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152368
	56.797,00	94.804,53	421.813,75	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	Saldo Anterior:	10.023,59
--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	10.023,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	266,49	0,00	10.290,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822	
31/12/2025	23,40	0,00	10.313,48	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	2.321,60	7.991,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	161,59	7.830,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	65,60	7.764,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	289,89	2.548,79	7.764,69	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	36.085,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/12/2025	6.970,15	0,00	43.055,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822	
15/12/2025	1.032,96	0,00	44.088,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038	
16/12/2025	90,00	0,00	44.178,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	
17/12/2025	1.600,00	0,00	45.778,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965	
18/12/2025	1.025,00	0,00	46.803,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29513	
31/12/2025	0,02	0,00	46.803,71	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	6.646,66	40.157,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	10.718,13	6.646,66	40.157,05	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	48.966,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	309,90	0,00	49.276,89	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171	
	295,22	0,00	49.572,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162	
15/12/2025	5.345,96	0,00	54.918,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18076	
16/12/2025	399,90	0,00	55.317,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	
31/12/2025	0,02	0,00	55.317,99	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	6.878,63	48.439,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	6.351,00	6.878,63	48.439,36	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	269,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2025	323,82	0,00	592,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176	
	1.510,59	0,00	2.103,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 175	
12/12/2025	947,50	0,00	3.051,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822	
	3.757,32	0,00	6.808,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 174	
16/12/2025	49,95	0,00	6.858,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA

Saldo Anterior: 269,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	1.252,47	0,00	8.110,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189
31/12/2025	0,00	7.117,41	993,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	482,94	510,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7.841,65	7.600,35	510,44	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 17.787,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	2.584,00	0,00	20.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166
04/12/2025	741,00	0,00	21.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165
12/12/2025	3.580,00	0,00	24.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822
23/12/2025	239,40	0,00	24.931,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188
31/12/2025	0,00	239,40	24.692,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7.144,40	239,40	24.692,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 8.564,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	142,67	8.421,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	142,67	8.421,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 80,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,01	80,81	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,01	80,81	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 5.494,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,01	5.494,32	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	520,77	4.973,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	520,78	4.973,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI

Saldo Anterior: 35.557,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	599,00	0,00	36.156,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528
31/12/2025	0,00	3.511,71	32.644,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	599,00	3.511,71	32.644,62	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	80,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/12/2025	330,00	0,00	410,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL	
31/12/2025	0,00	410,67	0,00	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	330,00	410,67	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS	
				HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	50.917,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	499,90	0,00	51.417,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL	
31/12/2025	0,00	15.090,00	36.327,44	LTDA 1303	
				AJUSTE ESTOQUE	
	499,90	15.090,00	36.327,44	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE	
				UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	52.268,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	16.700,00	0,00	68.968,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WMC LTDA 4114	
03/12/2025	1.280,01	0,00	70.248,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS	
	256,00	0,00	70.504,96	GASES INDUSTRIAIS LTDA 88601	
04/12/2025	159,20	0,00	70.664,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS	
	4.972,79	0,00	75.636,95	GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600	
	658,90	0,00	76.295,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -	
11/12/2025	4.636,00	0,00	80.931,85	ALENIR LEAO BRITO 171	
				REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -	
				ALENIR LEAO BRITO 165	
				REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -	
				ALENIR LEAO BRITO 168	
12/12/2025	1.800,00	0,00	82.731,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM	
16/12/2025	5.483,21	0,00	88.215,06	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	
17/12/2025	49,90	0,00	88.264,96	LTDA 483	
23/12/2025	981,28	0,00	89.246,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELETRICA	
31/12/2025	15.090,00	0,00	104.336,24	QUIRINOPOLIS 19630	
	0,00	0,01	104.336,23	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -	
	0,00	46.003,28	58.332,95	ALENIR LEAO BRITO 179	
	222,71	0,00	58.555,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL	
				LTDA 1304	
				REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -	
				ALENIR LEAO BRITO 188	
				AJUSTE ESTOQUE	
				AJUSTE ESTOQUE	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	52.290,00	46.003,29	58.555,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE	
				MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	6.008,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	448,00	0,00	6.456,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -	
15/12/2025	124,90	0,00	6.581,80	ALENIR LEAO BRITO 171	
31/12/2025	0,00	93,77	6.488,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	
				PAPELARIA LTDA 18076	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	572,90	93,77	6.488,03	<<== 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:	74.662.551,79
--	-----------------	---------------

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	74.662.551,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	0,00	1.794.792,17	72.867.759,62	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	1.794.792,17	72.867.759,62	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO Nº 093/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105677 1.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO 93/2024 - 24/202				Saldo Anterior:	6.439.529,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	1.459.789,65	0,00	7.899.318,91	AJUSTE BALANÇO INVENTÁRIO	
	1.459.789,65	0,00	7.899.318,91	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS TERMO DE COLABORACAO 93/2024 - 24/2025	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	117.833,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	0,00	16.700,00	134.533,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WMC LTDA 4114	
02/12/2025	0,00	858,90	135.392,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786	
	1.236,80	0,00	134.156,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17849	
	1.230,00	0,00	132.926,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 698	
	904,02	0,00	132.022,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58876	
	5.703,50	0,00	126.318,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787533	
	138,00	0,00	126.180,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 787534	
	5.040,00	0,00	121.140,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6845	
	29.698,00	0,00	91.442,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76454	
	16.700,00	0,00	74.742,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WMC LTDA 4114	
	2.234,12	0,00	72.508,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 150177	
	2.280,00	0,00	70.228,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9852	
	959,54	0,00	69.268,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 152	
	1.510,59	0,00	67.758,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 153	
	840,00	0,00	66.918,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11394	
	556,36	0,00	66.361,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161689	
	1.700,00	0,00	64.661,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23014	
	1.616,17	0,00	63.045,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 117.833,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 58870
03/12/2025	0,00	2.584,00	65.629,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166
	0,00	2.023,28	67.653,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 151348
	0,00	1.280,01	68.933,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88601
	0,00	256,00	69.189,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600
04/12/2025	0,00	917,10	70.106,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171
	0,00	5.713,79	75.819,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165
	0,00	295,22	76.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 162
	0,00	930,63	77.045,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369366
	0,00	658,90	77.704,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 168
09/12/2025	0,00	599,00	78.303,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528
	0,00	618,50	78.922,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32829
	0,00	504,00	79.426,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275
10/12/2025	0,00	323,82	79.750,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176
	0,00	1.510,59	81.260,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 175
11/12/2025	0,00	4.636,00	85.896,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 483
	0,00	1.273,00	87.169,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23302
	0,00	3.264,00	90.433,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131
	340,00	0,00	90.093,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57325
	10.267,20	0,00	79.826,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 164
	438,00	0,00	79.388,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1266
	5.178,00	0,00	74.210,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1083
	850,00	0,00	73.360,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242916
	24.500,00	0,00	48.860,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445952
	1.563,90	0,00	47.296,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32722
	6.200,00	0,00	41.096,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 233620
	1.110,00	0,00	39.986,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23077
12/12/2025	0,00	1.800,00	41.786,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS 19630
	0,00	11.497,65	53.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 54822
	0,00	3.757,32	57.041,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 174
	0,00	1.088,00	58.129,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 117.833,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	0,00	1.268,71	59.398,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165021
	0,00	2.690,50	62.088,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3184
	0,00	570,00	62.658,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7245
	0,00	5.470,86	68.129,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18076
	0,00	1.032,96	69.162,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55038
16/12/2025	0,00	539,85	69.702,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 180
	0,00	1.690,00	71.392,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23325
	0,00	488,20	71.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 314981
	0,00	2.480,64	74.361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106316
	0,00	5.483,21	79.844,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 179
	858,90	0,00	78.985,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9786
	256,00	0,00	78.729,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88600
	1.280,01	0,00	77.449,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 88601
17/12/2025	0,00	392,00	77.841,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6957
	0,00	379,80	78.221,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1304
	0,00	24.500,00	102.721,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 448898
	0,00	499,90	103.221,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1303
	0,00	749,52	103.970,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375779
	0,00	1.260,00	105.230,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6958
	0,00	1.600,00	106.830,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6965
	0,00	266,49	107.097,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9822
18/12/2025	0,00	1.025,00	108.122,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29513
22/12/2025	980,40	0,00	107.141,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 155
	2.584,00	0,00	104.557,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 166
	5.713,79	0,00	98.844,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 165
	658,90	0,00	98.185,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 168
	917,10	0,00	97.268,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 171
	3.757,32	0,00	93.510,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 174
	1.510,59	0,00	92.000,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 175

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 117.833,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	323,82	0,00	91.676,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 176
	1.800,00	0,00	89.876,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AUTO ELETRICA QUIRINOPOLIS 19630
	1.184,32	0,00	88.691,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1264
	599,00	0,00	88.092,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9528
	3.264,00	0,00	84.828,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106131
	618,50	0,00	84.210,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32829
	647,50	0,00	83.562,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 562193
	504,00	0,00	83.058,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23275
	1.273,00	0,00	81.785,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23302
	930,63	0,00	80.855,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369366
	517,80	0,00	80.337,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 57394
	2.023,28	0,00	78.314,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 151348
	1.025,00	0,00	77.289,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29513
23/12/2025	0,00	1.220,68	78.509,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 188
29/12/2025	4.636,00	0,00	73.873,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 483
	1.088,00	0,00	72.785,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46163
30/12/2025	0,00	2.960,00	75.745,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377987
	0,00	1.252,47	76.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 189
31/12/2025	0,00	6.742,01	83.740,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152368
	161.746,06	127.652,51	83.740,42	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 119.540,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	7.836,57	127.376,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3357
02/12/2025	0,00	26.000,00	153.376,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550
	0,00	81.300,00	234.676,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 552
	12.600,00	0,00	222.076,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 27

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 119.540,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	19.190,00	0,00	202.886,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 212
	9.856,00	0,00	193.030,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 641
	4.452,00	0,00	188.578,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 151
	5.800,00	0,00	182.778,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2526
	10.500,00	0,00	172.278,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	12.986,00	0,00	159.292,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 114
	10.500,00	0,00	148.792,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07
03/12/2025	0,00	14.200,00	162.992,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 66
	0,00	37.120,00	200.112,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88
	0,00	10.500,00	210.612,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	23.800,00	234.412,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	0,00	10.500,00	244.912,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08
	0,00	8.448,00	253.360,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 642
04/12/2025	0,00	11.400,00	264.760,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 445
	0,00	23.850,00	288.610,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994
	81.300,00	0,00	207.310,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 552
	26.000,00	0,00	181.310,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550
	9.856,00	0,00	171.454,57	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL ENVIADA PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE - 26/11/2025
	23.800,00	0,00	147.654,57	BAIXA CONTÁBIL RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - LANÇAMENTO ERRADO PELA UNIDADE
05/12/2025	0,00	14.880,00	162.534,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1191
	0,00	228.549,12	391.083,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 736
	0,00	22.407,70	413.491,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 737
08/12/2025	0,00	17.221,00	430.712,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 449
	0,00	4.607,00	435.319,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 155
	0,00	11.264,00	446.583,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 588
	0,00	7.200,00	453.783,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450
	0,00	19.952,00	473.735,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 415
	0,00	27.550,00	501.285,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
09/12/2025	7.836,57	0,00	493.448,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 119.540,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	14.880,00	0,00	478.568,82	577620307-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	23.800,00	0,00	454.768,82	577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	14.200,00	0,00	440.568,82	577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	22.407,70	0,00	418.161,12	577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	228.549,12	0,00	189.612,00	577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	10.500,00	0,00	179.112,00	577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	10.500,00	0,00	168.612,00	577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	37.120,00	0,00	131.492,00	577620307-0 - CUSTEIO TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	8.448,00	0,00	123.044,00	577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	23.850,00	0,00	99.194,00	577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
10/12/2025	0,00	158.580,00	257.774,00	577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994 REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 96
	0,00	4.504,80	262.278,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445
11/12/2025	0,00	6.000,00	268.278,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 288
	0,00	11.262,00	279.540,80	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104
	0,00	9.784,00	289.324,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 128
	0,00	6.006,40	295.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103
	11.264,00	0,00	284.067,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	19.952,00	0,00	264.115,20	577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	158.580,00	0,00	105.535,20	577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	17.221,00	0,00	88.314,20	577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	27.550,00	0,00	60.764,20	577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	11.400,00	0,00	49.364,20	577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
15/12/2025	0,00	5.800,00	55.164,20	577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 445 REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543
	0,00	29.990,00	85.154,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 530
	0,00	3.000,00	88.154,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 528
	0,00	9.150,37	97.304,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 87
	0,00	12.900,00	110.204,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 117

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	119.540,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	0,00	6.610,00	116.814,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69	
	0,00	3.754,00	120.568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 428	
	6.000,00	0,00	114.568,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 288	
	6.006,40	0,00	108.562,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103	
	11.262,00	0,00	97.300,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104	
	4.504,80	0,00	92.795,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445	
	4.607,00	0,00	88.188,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 155	
	9.784,00	0,00	78.404,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 128	
18/12/2025	0,00	19.475,00	97.879,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216	
	6.610,00	0,00	91.269,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69	
	5.800,00	0,00	85.469,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543	
	3.754,00	0,00	81.715,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 428	
	9.150,37	0,00	72.565,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 87	
22/12/2025	29.990,00	0,00	42.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 530	
	3.000,00	0,00	39.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 528	
	19.475,00	0,00	20.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216	
	12.900,00	0,00	7.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMERSON LUIZ DE AMORIM 117	
23/12/2025	0,00	16.914,56	24.114,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118	
	0,00	12.600,00	36.714,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43	
29/12/2025	7.200,00	0,00	29.514,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450	
	12.600,00	0,00	16.914,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43	
	16.914,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118	
	1.044.456,52	924.916,52	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	118.094,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	9.000,00	127.094,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 350	
	0,00	21.200,00	148.294,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4196	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 118.094,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	23.000,00	171.294,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39
02/12/2025	0,00	21.265,37	192.559,40	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369
	0,00	9.255,58	201.814,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15096
	0,00	4.535,83	206.350,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751
	69,47	0,00	206.281,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS
	2.343,19	0,00	203.938,15	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 169106092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921124
	2.143,27	0,00	201.794,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274921142
	10.900,00	0,00	190.894,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3861
	9.600,00	0,00	181.294,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 5
	5.500,00	0,00	175.794,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 6
	21.200,00	0,00	154.594,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4196
	8.295,84	0,00	146.299,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 189
	23.000,00	0,00	123.299,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39
	2.350,80	0,00	120.948,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 248
	726,70	0,00	120.221,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 23246
	19.000,00	0,00	101.221,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 341
	5.576,69	0,00	95.644,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 105236
	1.750,00	0,00	93.894,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 188
03/12/2025	0,00	17.671,35	111.566,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24
04/12/2025	0,00	2.371,00	113.937,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944
	0,00	182,36	114.119,56	ALUGUEL DE VEÍCULO - ROMERO LEÃO - 28/11 Á 29/11
	13.990,64	0,00	100.128,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6100
	182,36	0,00	99.946,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 7636645
	9.000,00	0,00	90.946,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 350
	60,00	0,00	90.886,56	BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 04/12/2025 SERVICOS DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUÍDA
05/12/2025	0,00	384,84	91.271,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 1006
	0,00	1.676,62	92.948,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 118.094,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656
05/12/2025	9.255,58	0,00	83.692,44	BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 05/12/2025 COMBUSTIVEL - NIOTA FISCAL SUBSTITUIDA E PROCESSO MODIFICADO PELA UNIDADE
08/12/2025	0,00	9.063,97	92.756,41	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39791, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	9.063,97	0,00	83.692,44	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025.
	0,00	9.255,58	92.948,02	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15125
	0,00	900,00	93.848,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 53
	0,00	6.966,67	100.814,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 353
	0,00	900,00	101.714,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 54
	0,00	16.055,00	117.769,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 354
	0,00	2.044,19	119.813,88	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 2025/10910
09/12/2025	0,00	1.304,91	121.118,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 17
	1.676,62	0,00	119.442,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31622
	17.671,35	0,00	101.770,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24
	21.265,37	0,00	80.505,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369
10/12/2025	0,00	8.475,00	88.980,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243
	0,00	80,00	89.060,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6682544
	0,00	13.925,89	102.986,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244
	0,00	2.273,70	105.260,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 06
	0,00	7.712,03	112.972,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 232
11/12/2025	0,00	2.046,08	115.018,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452
	0,00	2.046,08	117.064,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787
	0,00	33.372,50	150.436,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140
	0,00	5.200,00	155.636,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699
	0,00	60.140,00	215.776,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13
	7.712,03	0,00	208.064,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 232
	16.055,00	0,00	192.009,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 354
	6.966,67	0,00	185.043,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 353
	1.676,62	0,00	183.366,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 118.094,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	1.304,91	0,00	182.061,50	577620307-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.371,00	0,00	179.690,50	577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	9.255,58	0,00	170.434,92	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
	2.273,70	0,00	168.161,22	577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 15125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
12/12/2025	0,00	2.600,00	170.761,22	577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 06 REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529
	0,00	591,60	171.352,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003720
	0,00	7.170,00	178.522,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 67
	0,00	17.671,35	196.194,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25
	0,00	2.346,25	198.540,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991
15/12/2025	0,00	1.750,00	200.290,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194
	0,00	2.742,71	203.033,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735
	0,00	8.295,84	211.328,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 195
	0,00	28.373,00	239.701,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20
	0,00	1.830,08	241.532,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 795
	0,00	437,77	241.969,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038
16/12/2025	0,00	9.000,00	250.969,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38
	0,00	1.764,51	252.734,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074
	0,00	22.427,15	275.161,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 7387
	0,00	6.329,33	281.490,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20252734
	0,00	40.780,00	322.270,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793
	2.600,00	0,00	319.670,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529
	17.671,35	0,00	301.999,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25
	7.170,00	0,00	294.829,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 67
	80,00	0,00	294.749,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6682544
	5.200,00	0,00	289.549,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699
	384,84	0,00	289.164,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO WAGNER BESSA DE SOUZA 1006
	1.830,08	0,00	287.334,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 795
	3.200,00	0,00	284.134,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 118.094,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 22
16/12/2025	975,00	0,00	283.159,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 9779
	2.046,08	0,00	281.113,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452
	8.475,00	0,00	272.638,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243
	13.925,89	0,00	258.712,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244
	62,73	0,00	258.649,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600024
	1.980,08	0,00	256.669,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600025
	900,00	0,00	255.769,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 54
	4.535,83	0,00	251.233,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751
17/12/2025	0,00	2.760,80	253.994,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493
	0,00	15.583,15	269.577,88	REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48
	0,00	20.400,00	289.977,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 59
	0,00	9.600,00	299.577,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12
	0,00	11.519,19	311.097,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263911
	0,00	247,03	311.344,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263910
	0,00	591,60	311.935,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003725
	0,00	8.089,00	320.024,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 372
18/12/2025	0,00	13.925,77	333.950,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297
	0,00	2.479,09	336.429,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868
	0,00	2.044,05	338.473,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1550
	0,00	3.011,85	341.485,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1551
	22.427,15	0,00	319.058,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 7387
	9.000,00	0,00	310.058,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38
	2.046,08	0,00	308.012,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787
	33.372,50	0,00	274.639,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140
	2.742,71	0,00	271.897,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735
	6.329,33	0,00	265.567,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INTERACT SOLUTIONS LTDA 20252734
	1.750,00	0,00	263.817,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194
	8.295,84	0,00	255.521,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 118.094,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERREIRA BORGES HENGETECH 195
18/12/2025	2.346,25	0,00	253.175,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE
				RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991
	437,77	0,00	252.737,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038
	40.780,00	0,00	211.957,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793
	60.140,00	0,00	151.817,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13
19/12/2025	0,00	28.229,00	180.046,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25
	0,00	726,70	180.773,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24066
22/12/2025	0,00	1.907,91	182.681,44	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1058
	0,00	1.000,00	183.681,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 184
	0,00	3.247,05	186.928,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 502
	0,00	4.834,40	191.762,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 499
	0,00	5.500,00	197.262,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 13
	0,00	1.462,00	198.724,89	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287
	247,03	0,00	198.477,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263910
	2.044,05	0,00	196.433,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1550
	3.011,85	0,00	193.421,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1551
	9.600,00	0,00	183.821,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12
	20.400,00	0,00	163.421,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 59
	13.925,77	0,00	149.496,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297
	726,70	0,00	148.769,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 24066
	1.764,51	0,00	147.004,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074
	2.760,80	0,00	144.244,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493
	11.519,19	0,00	132.724,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/263911
	2.479,09	0,00	130.245,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868
	28.229,00	0,00	102.016,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25
	591,60	0,00	101.425,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000003725

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 118.094,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	1.462,00	0,00	99.963,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287
23/12/2025	0,00	2.521,02	102.484,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850
	0,00	71,34	102.555,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621
29/12/2025	0,00	724,42	103.280,08	DARE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL - REF. NOVEMBRO/2025
	0,00	33.255,15	136.535,23	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1665/2025/SES - REF 10/2025
	15.583,15	0,00	120.952,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48
	724,42	0,00	120.227,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 28/2025
	1.907,91	0,00	118.319,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1058
	71,34	0,00	118.248,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621
	2.521,02	0,00	115.727,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850
	4.834,40	0,00	110.892,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 499
	3.247,05	0,00	107.645,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 502
	33.255,15	0,00	74.390,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39/2025
	5.500,00	0,00	68.890,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 13
30/12/2025	0,00	216,24	69.107,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745
	0,00	414,99	69.522,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751
	669.347,90	620.775,89	69.522,02	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 8.305.783,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	846.440,00	0,00	7.459.343,84	CONTRATOS A FATURAR
	359.966,41	0,00	7.099.377,43	CONTRATOS A FATURAR
	1.206.406,41	0,00	7.099.377,43	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 7.099.377,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	469.112,00	6.630.265,63	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	382.755,58	6.247.510,05	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	851.867,58	6.247.510,05	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2025	0,00	5.757,99	5.757,99	SALARIOS COMP. 12.2025
	5.757,99	0,00	0,00	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE
18/12/2025	0,00	25.537,25	25.537,25	INSS FUNCIONARIO S/ 13º
	25.537,25	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO S/ 13º
19/12/2025	0,00	282.130,38	282.130,38	FOLHA DE PAGAMENTO - REF DEZEMBRO 2025
	282.130,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 17/2025
31/12/2025	0,00	33.955,35	33.955,35	INSS FUNCIONARIO
	33.955,35	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	24.267,73	24.267,73	IRRF S/ FOLHA
	24.267,73	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	0,00	15.746,97	15.746,97	REF. SALARIOS A PAGAR 12.2025
	15.746,97	0,00	0,00	SALARIOS/ EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 12.2025
	387.395,67	387.395,67	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2025	0,00	3.852,34	3.852,34	RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA JULIA DE MORAES BORGES
	3.852,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 48/2025
16/12/2025	0,00	4.617,06	4.617,06	RESCISÃO CONTRATUAL - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA FILHO
	4.617,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 49/2025
	8.469,40	8.469,40	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105703 2.1.1.03.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2025	0,00	131.055,29	131.055,29	2º PARCELA 13º
	131.055,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 13º SALARIO A PAGAR 6/2025
	131.055,29	131.055,29	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 110350 2.1.1.03.05.008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 12.081,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2025	12.081,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 60/2025
31/12/2025	0,00	15.746,97	15.746,97	SALARIOS/ EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 12.2025
	12.081,93	15.746,97	15.746,97	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.244,20

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 130.244,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	130.244,18	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 34/2025
18/12/2025	0,00	83.378,17	83.378,19	INSS PATRONAL S/ 13º
	0,00	25.537,25	108.915,44	INSS FUNCIONARIO S/ 13º
	108.915,42	0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 38/2025
31/12/2025	0,00	102.548,22	102.548,24	INSS PATRONAL
	0,00	33.955,35	136.503,59	INSS FUNCIONARIO
	239.159,60	245.418,99	136.503,59	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.241,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	0,00	207,31	29.449,24	GFD MENSAL - 11/2025 - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA
	29.241,93	0,00	207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 61/2025
	207,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 63/2025
22/12/2025	0,00	13.305,07	13.305,07	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REFERENTE 13º SALÁRIO
	13.305,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 66/2025
31/12/2025	0,00	30.904,92	30.904,92	GFD MENSAL COMP. 12.2025
	42.754,31	44.417,30	30.904,92	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.654,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	3.654,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 36/2025
18/12/2025	0,00	3.046,22	3.046,22	REF - PIS / FOLHA DE SALARIO 13º
	3.046,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 37/2025
31/12/2025	0,00	3.895,88	3.895,88	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12.2025 - MENSAL
	6.701,11	6.942,10	3.895,88	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	0,00	640,42	640,42	GFD RESCISÓRIO - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA
	640,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 62/2025
	640,42	640,42	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: 12.929,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	12.929,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 35/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.929,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	24.267,73	24.267,73	IRRF S/ FOLHA
	12.929,74	24.267,73	24.267,73	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 5.246,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	132,30	5.379,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
05/12/2025	0,00	2.913,00	8.292,05	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,77	8.309,82	Detalhamento IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	285,60	8.595,42	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
10/12/2025	0,00	72,00	8.667,42	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	123,26	8.790,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/12/2025	0,00	180,00	8.970,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	96,00	9.066,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	17,77	0,00	9.048,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF - 1,00% POLI QUIRI IPGSE D-31622
	285,60	0,00	8.763,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-711
	238,08	0,00	8.525,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-108
	2.913,00	0,00	5.612,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-712
	29,25	0,00	5.582,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-745
	184,60	0,00	5.398,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913
	138,38	0,00	5.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-83
	252,00	0,00	5.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	123,26	0,00	4.884,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-151
	180,00	0,00	4.704,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-92
	130,95	0,00	4.573,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3331
	358,46	0,00	4.215,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-7158
	72,00	0,00	4.143,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-435
	60,00	0,00	4.083,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-425
	28,20	0,00	4.055,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4859
	96,00	0,00	3.959,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.246,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUIRI IPGSE D-93
11/12/2025	139,20	0,00	3.819,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-255
12/12/2025	0,00	37,50	3.857,43	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
15/12/2025	0,00	29,25	3.886,68	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	146,25	4.032,93	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
16/12/2025	0,00	28,20	4.061,13	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	358,46	4.419,59	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	60,00	4.479,59	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
17/12/2025	0,00	139,20	4.618,79	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	0,00	184,11	4.802,90	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
18/12/2025	0,00	32,67	4.835,57	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	48,14	4.883,71	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/12/2025	0,00	205,44	5.089,15	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
	5.246,75	5.089,15	5.089,15	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.843,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	441,00	4.284,23	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
02/12/2025	0,00	1.253,22	5.537,45	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	238,73	5.776,18	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
09/12/2025	293,51	0,00	5.482,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-105236
	1.253,22	0,00	4.229,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-361
	1.860,00	0,00	2.369,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-9
	436,50	0,00	1.932,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3331
11/12/2025	0,00	1.860,00	3.792,95	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI
	3.843,23	3.792,95	3.792,95	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 19.932,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	410,13	20.343,01	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
05/12/2025	0,00	11.287,88	31.630,89	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	82,63	31.713,52	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 19.932,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IPGSE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA
05/12/2025	0,00	1.106,70	32.820,22	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
10/12/2025	0,00	223,20	33.043,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA
	0,00	382,10	33.425,52	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION
11/12/2025	0,00	1.627,50	35.053,02	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	558,00	35.611,02	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	297,60	35.908,62	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	781,20	0,00	35.127,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	223,20	0,00	34.904,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-13
	572,26	0,00	34.331,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-435
	382,10	0,00	33.949,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025231913
	186,00	0,00	33.763,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-151
	428,96	0,00	33.334,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-425
	405,95	0,00	32.928,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-83
	11.287,88	0,00	21.641,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3331
	1.111,20	0,00	20.529,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-712
	82,63	0,00	20.447,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-7158
	1.106,70	0,00	19.340,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31622
	297,60	0,00	19.042,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-711
	682,29	0,00	18.360,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-93
	90,67	0,00	18.269,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6100
	87,42	0,00	18.182,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-745
	1.627,50	0,00	16.555,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4859
	558,00	0,00	15.997,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1126
	21,34	0,00	15.975,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-92
12/12/2025	0,00	116,25	16.091,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-912465
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 19.932,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E
				REMOÇÕES - RVR LTDA ME
15/12/2025	0,00	90,67	16.182,64	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
	0,00	21,34	16.203,98	IPGSE VISUAL SOFTWARE LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
	0,00	453,38	16.657,36	IPGSE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
16/12/2025	0,00	87,42	16.744,78	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
				IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
	0,00	1.111,20	17.855,98	IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA
	0,00	186,00	18.041,98	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
				IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
17/12/2025	0,00	570,74	18.612,72	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
	0,00	12,04	18.624,76	IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
18/12/2025	0,00	679,12	19.303,88	IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
				IPGSE SIEMENS HEALTHCARE
	0,00	101,28	19.405,16	DIAGNOSTICOS LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
	0,00	149,23	19.554,39	IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
30/12/2025	0,00	20,24	19.574,63	IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI
	19.932,90	19.574,65	19.574,63	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL
				RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.545,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	2.545,89	5.091,78	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI
				IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA
				EIRELI
11/12/2025	2.545,89	0,00	2.545,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO INSS P&M11% - POLI
				QUIRI IPGSE D-361
	2.545,89	2.545,89	2.545,89	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A
				RECOLHER

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	840,46	840,46	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF NF 170 -
				ASSESSORIA JURIDICA - PARISI ADVOCACIA
	840,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
04/12/2025	0,00	73,58	73,58	156/2025
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -
	73,58	0,00	0,00	RIO VERDE ALARMES, DIÁRIA, RHGESTOR
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C
				577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
09/12/2025	0,00	107,70	107,70	157/2025
				REFERENTE RATEIO DE DESPESAS
				ADMINISTRATIVAS - AGUA TRATADA -REF
	0,00	2.017,20	2.124,90	11/2025
				REFERENTE RATEIO DE DESPESAS
	0,00	485,73	2.610,63	ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL - REF 12/2025
				REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS
				MATRIZ - ENERGIA ELÉTRICA - REF 11/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	485,73	0,00	2.124,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 158/2025
	107,70	0,00	2.017,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 159/2025
	2.017,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 160/2025
15/12/2025	0,00	3.681,60	3.681,60	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS DIÓGENES NASCIMENTOP
	3.681,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 161/2025
16/12/2025	0,00	101,37	101,37	RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - IAM E TELEFONICA BRASIL
	0,00	3.627,17	3.728,54	RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - FGTS [MENSAL E CONSIGNADO] REF. 11/2025
	3.627,17	0,00	101,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 162/2025
	101,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 163/2025
18/12/2025	0,00	307,76	307,76	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN, DIÁRIAS E CONSULTORIA CEBAS
	307,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 164/2025
22/12/2025	0,00	289,93	289,93	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO [MATRIZ] RESCISÃO E FGTS HILLARY
	289,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 165/2025
29/12/2025	0,00	3.801,37	3.801,37	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - LUCAS FERNANDO, LOIANNY SEVERO, ELIANE ROSALINA E GLAUCY CONCEIÇÃO.
	3.801,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 166/2025
31/12/2025	0,00	2.712,38	2.712,38	REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025
	0,00	17.294,75	20.007,13	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025
	15.333,87	35.341,00	20.007,13	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 577.168,44

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 577.168,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	5.340,24	0,00	571.828,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 15/2025
	6.324,79	0,00	565.503,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 16/2025
09/12/2025	15.865,52	0,00	549.637,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 17/2025
11/12/2025	2.607,95	0,00	547.029,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 18/2025
29/12/2025	45.848,27	0,00	501.181,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 19/2025
31/12/2025	0,00	62.081,88	563.263,55	PROVISIONADO NO MÊS
	4.500,67	0,00	558.762,88	GOZADA+ IDENIZADA+ ESTORNO - PAGO NO MES
	80.487,44	62.081,88	558.762,88	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 225.987,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	43.235,76	269.223,30	PROVISIONADO NO MÊS
	269.223,30	0,00	0,00	PAGO NO MES + ESTORNO 13º
	269.223,30	43.235,76	0,00	<<== 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: 6.624.859,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	108.672,83	6.733.532,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2025 C/C 577620324-0 -
	0,00	181.734,56	6.915.266,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	601.275,28	7.516.541,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	60.000,00	7.576.541,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	713.749,50	8.290.291,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2025 C/C 577620307-0 -
17/12/2025	0,00	60.000,00	8.350.291,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 86/2025 C/C 577620307-0 -
	0,00	60.000,00	8.410.291,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2025 SES - GO 17/12/2
18/12/2025	0,00	9.360,00	8.419.651,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2025 SES - GO 18/12/2
31/12/2025	1.873.195,59	0,00	6.546.455,81	RESULTADO
	1.873.195,59	1.794.792,17	6.546.455,81	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Saldo Anterior: 74.662.551,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.794.792,17	0,00	72.867.759,62	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	1.794.792,17	0,00	72.867.759,62	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093/2024 - 24/2025

Conta Analítica: 105756 2.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 6.439.529,26

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105756 2.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 6.439.529,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	1.459.789,65	7.899.318,91	AJUSTE BALANÇO INVENTÁRIO
	0,00	1.459.789,65	7.899.318,91	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLAB 093/2024 - 24/202

Saldo Anterior: 20.964.590,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2025	0,00	9.063,97	20.973.654,70	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA RESULTADO
31/12/2025	0,00	1.873.195,59	22.846.850,29	
	0,00	1.882.259,56	22.846.850,29	<<== 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: 885.059,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	78.117,34	963.177,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	20.404,88	983.582,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	98.522,22	983.582,14	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.476.371,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2025	5.757,99	0,00	3.482.129,06	SALARIOS COMP. 12.2025
18/12/2025	25.537,25	0,00	3.507.666,31	INSS FUNCIONARIO S/ 13º
19/12/2025	282.130,38	0,00	3.789.796,69	FOLHA DE PAGAMENTO - REF DEZEMBRO 2025
31/12/2025	33.955,35	0,00	3.823.752,04	INSS FUNCIONARIO
	24.267,73	0,00	3.848.019,77	IRRF S/ FOLHA
	15.746,97	0,00	3.863.766,74	REF. SALARIOS A PAGAR 12.2025
	387.395,67	0,00	3.863.766,74	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105787 3.3.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 155.441,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2025	3.852,34	0,00	159.293,39	RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA JULIA DE MORAES BORGES
16/12/2025	4.617,06	0,00	163.910,45	RESCISÃO CONTRATUAL - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA FILHO
	8.469,40	0,00	163.910,45	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13Â° SALARIO

Saldo Anterior: 150.574,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2025	131.055,29	0,00	281.629,29	2º PARCELA 13º
	131.055,29	0,00	281.629,29	<<== Saldo da Conta: 13Â° SALARIO

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 958.583,55

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA

Saldo Anterior: 958.583,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	83.378,17	0,00	1.041.961,72	INSS PATRONAL S/ 13º
31/12/2025	102.548,22	0,00	1.144.509,94	INSS PATRONAL
	185.926,39	0,00	1.144.509,94	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 327.306,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	207,31	0,00	327.514,14	GFD MENSAL - 11/2025 - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA
22/12/2025	13.305,07	0,00	340.819,21	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REFERENTE 13º SALÁRIO
31/12/2025	30.904,92	0,00	371.724,13	GFD MENSAL COMP. 12.2025
	44.417,30	0,00	371.724,13	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 35.814,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	3.046,22	0,00	38.860,76	REF - PIS / FOLHA DE SALARIO 13º
31/12/2025	3.895,88	0,00	42.756,64	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 12.2025 - MENSAL
	6.942,10	0,00	42.756,64	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 110353 3.3.1.20.03.005 - FGTS S RESCISAO

Saldo Anterior: 849,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	640,42	0,00	1.489,96	GFD RESCISÓRIO - RICARDO CAMPOS DE GOUVEIA
	640,42	0,00	1.489,96	<<== Saldo da Conta: FGTS S RESCISAO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 447.506,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	62.081,88	0,00	509.588,10	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	4.500,67	505.087,43	GOZADA+ IDENIZADA+ ESTORNO - PAGO NO MES
	62.081,88	4.500,67	505.087,43	<<== 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: 225.987,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	43.235,76	0,00	269.223,30	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	269.223,30	0,00	PAGO NO MES + ESTORNO 13º
	43.235,76	269.223,30	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 789.534,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	400,63	789.133,44	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,02	789.133,42	AJUSTE ESTOQUE
	0,01	0,00	789.133,43	AJUSTE ESTOQUE
	0,06	0,00	789.133,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	789.133,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 789.534,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,64	789.132,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	789.132,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,06	789.131,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	789.131,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	82.385,40	0,00	871.517,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	372,13	0,00	871.889,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	22,09	0,00	871.911,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	3,36	0,00	871.914,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	23,53	871.891,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	871.893,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	871.893,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	140,96	0,00	872.034,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	4,47	0,00	872.038,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	872.039,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	872.039,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	872.039,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	872.038,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	872.038,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,64	872.038,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	872.038,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,50	0,00	872.064,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	872.064,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,42	0,00	872.069,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	872.068,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,50	0,00	872.092,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	265,03	0,00	872.357,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	34,87	0,00	872.392,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	872.391,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	83.285,56	428,27	872.391,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 126.499,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,11	0,00	126.499,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	126.499,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11.348,03	0,00	137.847,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	1,93	0,00	137.849,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	126.499,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	16,52	0,00	137.865,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,99	0,00	137.866,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	3,00	0,00	137.869,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	124,31	0,00	137.994,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	1,61	0,00	137.995,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	2,26	0,00	137.997,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	10,99	0,00	138.008,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	1,45	0,00	138.010,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	7,45	0,00	138.017,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	0,11	0,00	138.017,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,11	0,00	138.018,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	16,96	138.001,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	11.518,98	16,96	138.001,12	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	120.031,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	6.878,63	0,00	126.910,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	93,77	0,00	127.003,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	6.972,40	0,00	127.003,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	107.604,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/12/2025	12.274,04	0,00	119.878,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
				HERMES PARDINI S/A 2025/263911	
	259,07	0,00	120.137,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
				HERMES PARDINI S/A 2025/263910	
	12.533,11	0,00	120.137,31	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	22.396,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	7.117,41	0,00	29.513,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	482,94	0,00	29.996,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	7.600,35	0,00	29.996,76	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	21.856,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	23,40	21.832,62	AJUSTE ESTOQUE	
	2.321,60	0,00	24.154,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	161,59	0,00	24.315,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 21.856,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	65,60	0,00	24.381,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.548,79	23,40	24.381,41	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 105.783,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,02	105.783,46	AJUSTE ESTOQUE
	6.646,66	0,00	112.430,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6.646,66	0,02	112.430,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 45.186,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	142,67	0,00	45.329,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	142,67	0,00	45.329,27	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105834 3.3.1.30.01.012 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 4,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	4,51	AJUSTE ESTOQUE
	0,01	0,00	4,51	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.443,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	520,77	0,00	2.964,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	520,77	0,00	2.964,60	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 16.257,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3.511,71	0,00	19.768,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.511,71	0,00	19.768,93	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105838 3.3.1.30.01.016 - SES MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 48,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	410,67	0,00	459,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	410,67	0,00	459,36	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.144,76

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.144,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	239,40	0,00	11.384,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	239,40	0,00	11.384,16	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 73.173,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	73.173,75	AJUSTE ESTOQUE
	46.003,28	0,00	119.177,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	222,71	118.954,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	46.003,29	222,71	118.954,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 94.600,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	9.255,58	0,00	103.856,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15096
05/12/2025	0,00	9.255,58	94.600,89	BAIXA CONTÁBIL POSTO CAPITAL LTDA 05/12/2025 COMBUSTIVEL - NIOTA FISCAL SUBSTITUIDA E PROCESSO MODIFICADO PELA UNIDADE
08/12/2025	9.255,58	0,00	103.856,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 15125
	18.511,16	9.255,58	103.856,47	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 272.427,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	71,34	0,00	272.499,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 172909621
29/12/2025	33.255,15	0,00	305.754,42	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/2025 OFÍCIO CIRCULAR N° 1665/2025/SES - REF 10/2025
	33.326,49	0,00	305.754,42	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 71.737,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2025	15.583,15	0,00	87.320,90	REF. A COMPRA/SERV. DE B R SOLUTION ENGENHARIA, MANUTENÇÃO , CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA 48
18/12/2025	2.479,09	0,00	89.799,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535868
23/12/2025	2.521,02	0,00	92.321,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2277535850
	20.583,26	0,00	92.321,01	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 111.649,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	5.200,00	0,00	116.849,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 699
17/12/2025	9.600,00	0,00	126.449,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 12
22/12/2025	5.500,00	0,00	131.949,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	111.649,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				SAO RAPHAEL LTDA 13	
	20.300,00	0,00	131.949,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	63.532,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/12/2025	4.774,56	0,00	68.306,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 107751	
	4.774,56	0,00	68.306,77	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO				Saldo Anterior:	20.066,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2025	1.777,02	0,00	21.843,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA 31656	
	1.777,02	0,00	21.843,44	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO	
Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO				Saldo Anterior:	49.221,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2025	2.371,00	0,00	51.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3944	
	2.371,00	0,00	51.592,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO	
Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	8.547.899,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2025	8.820,00	0,00	8.556.719,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3357	
02/12/2025	81.300,00	0,00	8.638.019,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 552	
03/12/2025	14.200,00	0,00	8.652.219,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 66	
	37.120,00	0,00	8.689.339,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 88	
	10.500,00	0,00	8.699.839,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 29	
	23.800,00	0,00	8.723.639,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 18	
	10.500,00	0,00	8.734.139,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TITO CORREIA FILHO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 08	
	8.448,00	0,00	8.742.587,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 642	
04/12/2025	11.400,00	0,00	8.753.987,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 445	
	23.850,00	0,00	8.777.837,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 994	
	0,00	9.856,00	8.767.981,15	BAIXA CONTÁBIL CLINICA MODELO LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - NOTA FISCAL ENVIADA PARA O CANCELAMENTO PELA UNIDADE - 26/11/2025	
	0,00	23.800,00	8.744.181,15	BAIXA CONTÁBIL RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04/12/2025 SERVICOS MEDICOS - LANÇAMENTO ERRADO PELA UNIDADE	
05/12/2025	14.880,00	0,00	8.759.061,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.547.899,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VIEIRA DO CARMO ME 1191
05/12/2025	242.750,00	0,00	9.001.811,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 736
08/12/2025	17.221,00	0,00	9.019.032,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 449
	4.607,00	0,00	9.023.639,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 155
	11.264,00	0,00	9.034.903,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 588
	19.952,00	0,00	9.054.855,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 415
	27.550,00	0,00	9.082.405,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
10/12/2025	158.580,00	0,00	9.240.985,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 96
	4.800,00	0,00	9.245.785,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 445
11/12/2025	6.000,00	0,00	9.251.785,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 288
	12.000,00	0,00	9.263.785,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 104
	9.784,00	0,00	9.273.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 128
	6.400,00	0,00	9.279.969,15	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 103
15/12/2025	5.800,00	0,00	9.285.769,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2543
	29.990,00	0,00	9.315.759,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 530
	3.000,00	0,00	9.318.759,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 528
	9.750,00	0,00	9.328.509,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 87
	12.900,00	0,00	9.341.409,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON LUIZ DE AMORIM 117
16/12/2025	6.610,00	0,00	9.348.019,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 69
	4.000,00	0,00	9.352.019,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 428
18/12/2025	19.475,00	0,00	9.371.494,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 216
23/12/2025	17.120,00	0,00	9.388.614,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 118
	12.600,00	0,00	9.401.214,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 43
31/12/2025	0,00	846.440,00	8.554.774,15	CONTRATOS A FATURAR
	469.112,00	0,00	9.023.886,15	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.356.083,00	880.096,00	9.023.886,15	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 263.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	35.000,00	0,00	298.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1140
	35.000,00	0,00	298.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 432.368,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	1.750,00	0,00	434.118,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 194
	8.295,84	0,00	442.414,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 195
17/12/2025	20.400,00	0,00	462.814,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 59

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 432.368,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	14.604,89	0,00	477.419,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6297
	45.050,73	0,00	477.419,18	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 868.357,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	26.000,00	0,00	894.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 550
05/12/2025	23.800,00	0,00	918.157,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 737
10/12/2025	8.475,00	0,00	926.632,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 243
	13.925,89	0,00	940.558,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 244
15/12/2025	28.373,00	0,00	968.931,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20
	459,11	0,00	969.390,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 919038
17/12/2025	8.089,00	0,00	977.479,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 372
18/12/2025	2.178,00	0,00	979.657,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1550
	3.209,22	0,00	982.866,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1551
19/12/2025	28.229,00	0,00	1.011.095,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 25
22/12/2025	3.247,05	0,00	1.014.342,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 502
	4.834,40	0,00	1.019.177,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 499
	1.462,00	0,00	1.020.639,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - MEDICAL PRINT COMERCIO E SERVICOS 2287
30/12/2025	216,24	0,00	1.020.855,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1745
	435,23	0,00	1.021.290,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1751
	152.933,14	0,00	1.021.290,54	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 13.969,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	1.304,91	0,00	15.274,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVEIRA GONÇALVES 17
	1.304,91	0,00	15.274,55	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 680.035,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	182,36	0,00	680.217,68	ALUGUEL DE VEÍCULO - ROMERO LEÃO - 28/11 À 29/11
11/12/2025	62.000,00	0,00	742.217,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 13
12/12/2025	2.500,00	0,00	744.717,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1991
17/12/2025	2.900,00	0,00	747.617,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 493

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 680.035,32

67.582,36 0,00 747.617,68

<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS

Saldo Anterior: 190.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/12/2025	21.200,00	0,00	212.000,00
	21.200,00	0,00	212.000,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4196
<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 274.939,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/12/2025	25.064,48	0,00	300.004,04
	25.064,48	0,00	300.004,04

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 369
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 297.980,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/12/2025	23.000,00	0,00	320.980,73
08/12/2025	9.063,97	0,00	330.044,70
	32.063,97	0,00	330.044,70

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 39
RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39791, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE

Saldo Anterior: 58.720,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/12/2025	0,00	60,00	58.660,00
15/12/2025	2.742,71	0,00	61.402,71
16/12/2025	6.329,33	0,00	67.732,04
	9.072,04	60,00	67.732,04

Histórico Padrão
BAIXA CONTÁBIL G.N COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 04/12/2025 SERVICOS DE TI SOFTWARE - NOTA FISCAL SUBSTITUÍDA
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA - SEM IMPOSTO 20252735
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUTIONS LTDA 20252734
<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 261.641,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/12/2025	97,65	0,00	261.738,65
	62,85	0,00	261.801,50
	56,20	0,00	261.857,70
	73,77	0,00	261.931,47

Histórico Padrão
REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO LEVAR COLABORADORAS AO LANÇAMENTO DO HUMANIZA 17/11 - MARCOS TÚLIO BARROSO
REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - LORENA NARLA DE O. ARANTES
REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - VALÉRIA BORGES DA SILVA
REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - JESKA DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 261.641,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARIA MARTINS
02/12/2025	152,27	0,00	262.083,74	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - DIAS 06/11 E 10/11 - FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA
	88,13	0,00	262.171,87	REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO-LANÇAMENTO POLITICA ESTADUAL DO HUMANIZA 17/11 - NAYARA GONÇALVES DA SILVA
	181,13	0,00	262.353,00	REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO PARA SERRANÓPOLIS E GOIANIA NOS DIAS 05/11 E 06/11/2025 - MARCOS TÚLIO BARROSO
08/12/2025	7.200,00	0,00	269.553,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 450
16/12/2025	100,00	0,00	269.653,00	REEMBOLSO SEBASTIÃO PORTO DE S.FILHO TREINAMENTO EM RIO VERDE - CONTRATOS 04/12/2025
18/12/2025	100,00	0,00	269.753,00	VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - JESKA DE FARIA MARTINS
	100,00	0,00	269.853,00	VIAGEM A GOIANIA PARA DEMANDAS INTERNAS E TREINAMENTO NA ESCOLA DE SAÚDE DA SES - MARCOS TULIO BARROSO
	94,00	0,00	269.947,00	AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA ROÇADEIRA - CARÁTER EMERGENCIAL
31/12/2025	0,00	359.966,41	-90.019,41	CONTRATOS A FATURAR
	382.755,58	0,00	292.736,17	CONTRATOS A EXECUTAR
	391.061,58	359.966,41	292.736,17	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 99.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2025	9.000,00	0,00	108.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 38
	9.000,00	0,00	108.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105918 3.3.1.40.11.010 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 1.770,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2025	384,84	0,00	2.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WAGNER BESSA DE SOUSA 1006
22/12/2025	1.000,00	0,00	3.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 184
	1.384,84	0,00	3.154,84	<<== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS

Conta Analítica: 105928 3.3.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 23.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2025	17.671,35	0,00	40.671,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 24
12/12/2025	17.671,35	0,00	58.342,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 25
	35.342,70	0,00	58.342,70	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 620.314,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	9.000,00	0,00	629.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 350
08/12/2025	6.966,67	0,00	636.280,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	620.314,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				OUTSOURCING LTDA 353	
08/12/2025	16.055,00	0,00	652.335,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DS	
				OUTSOURCING LTDA 354	
10/12/2025	8.217,39	0,00	660.553,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA 232	
11/12/2025	2.046,08	0,00	662.599,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO	
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 600452	
	2.046,08	0,00	664.645,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO	
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 609787	
12/12/2025	591,60	0,00	665.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO	
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
				202500000003720	
15/12/2025	1.950,00	0,00	667.187,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL	
				SOFTWARE LTDA 795	
16/12/2025	23.896,81	0,00	691.083,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
				SERVICOS LTDA 7387	
17/12/2025	591,60	0,00	691.675,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO	
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
				202500000003725	
19/12/2025	726,70	0,00	692.402,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA	
				24066	
	72.087,93	0,00	692.402,23	<<== Saldo da Conta:	
				DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO	
				SOFTWARE	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	24.800,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/12/2025	1.880,13	0,00	26.680,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5074	
	1.880,13	0,00	26.680,60	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS	
				DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	51.557,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	900,00	0,00	52.457,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM	
				LTDA 53	
	900,00	0,00	53.357,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM	
				LTDA 54	
	2.044,19	0,00	55.401,29	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO	
				TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
				2025/10910	
10/12/2025	2.273,70	0,00	57.674,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E	
				SERVICOS LTDA 06	
12/12/2025	2.600,00	0,00	60.274,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME	
				GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4529	
22/12/2025	1.907,91	0,00	62.182,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO	
				TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
				1058	
	10.625,80	0,00	62.182,90	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA	
				INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	539.137,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/12/2025	80,00	0,00	539.217,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE	
				BENEFICIOS BRASIL S.A 6682544	
12/12/2025	7.170,00	0,00	546.387,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA	
				SILVA 59112379115 67	
16/12/2025	40.780,00	0,00	587.167,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE	
				BENEFICIOS BRASIL S.A 6712793	
	48.030,00	0,00	587.167,09	<<== Saldo da Conta: LANCHE E	
				REFEICOES	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES

Saldo Anterior: 539.137,09

Conta Analítica: 105957 3.3.1.40.17.003 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 5.090,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/12/2025	724,42	0,00	5.814,55	DARE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL - REF. NOVEMBRO/2025
	<u>724,42</u>	<u>0,00</u>	<u>5.814,55</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.004,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2025	107,70	0,00	1.112,59	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - AGUA TRATADA - REF 11/2025
	<u>107,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.112,59</u>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.878,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2025	485,73	0,00	3.364,48	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS MATRIZ - ENERGIA ELÉTRICA - REF 11/2025
	<u>485,73</u>	<u>0,00</u>	<u>3.364,48</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 36.716,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2025	840,46	0,00	37.556,56	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF NF 170 - ASSESSORIA JURIDICA - PARISI ADVOCACIA
04/12/2025	73,58	0,00	37.630,14	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RIO VERDE ALARMES, DIÁRIA, RHGESTOR
09/12/2025	2.017,20	0,00	39.647,34	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL - REF 12/2025
16/12/2025	101,37	0,00	39.748,71	RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - IAM E TELEFONICA BRASIL
18/12/2025	307,76	0,00	40.056,47	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] CLICKSIGN, DIÁRIAS E CONSULTORIA CEBAS
	<u>3.340,37</u>	<u>0,00</u>	<u>40.056,47</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 362.698,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2025	3.681,60	0,00	366.380,02	RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) REF FÉRIAS DIÓGENES NASCIMENTOP
16/12/2025	3.627,17	0,00	370.007,19	RATEIO DE DESP ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] GFD - FGTS [MENSAL E CONSIGNADO] REF. 11/2025
22/12/2025	289,93	0,00	370.297,12	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVO [MATRIZ] RESCISÃO E FGTS HILLARY
29/12/2025	3.801,37	0,00	374.098,49	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - LUCAS FERNANDO, LOIANNY SEVERO, ELIANE ROSALINA E GLAUCY CONCEIÇÃO.
31/12/2025	2.712,38	0,00	376.810,87	REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025
	17.294,75	0,00	394.105,62	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025
	<u>31.407,20</u>	<u>0,00</u>	<u>394.105,62</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

