

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	366.055,65	0,00	366.055,65	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	575,00	365.480,65	SAIDA DE ESTOQUE	
	0,00	696,91	364.783,74	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>366.055,65</b>	<b>1.271,91</b>	<b>364.783,74</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	9.165,80	0,00	9.165,80	LANÇAMENTO INICIAL	
	<b>9.165,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165,80</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	65.941,97	0,00	65.941,97	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	566,92	65.375,05	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>65.941,97</b>	<b>566,92</b>	<b>65.375,05</b>	<<== 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:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	53.250,11	0,00	53.250,11	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	12,69	53.237,42	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>53.250,11</b>	<b>12,69</b>	<b>53.237,42</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	6.483,14	0,00	6.483,14	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	128,93	6.354,21	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>6.483,14</b>	<b>128,93</b>	<b>6.354,21</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	856,88	0,00	856,88	LANÇAMENTO INICIAL	
	<b>856,88</b>	<b>0,00</b>	<b>856,88</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2024	12.030,81	0,00	12.030,81	LANÇAMENTO INICIAL	
	<b>12.030,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,81</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	89,80	0,00	89,80	LANÇAMENTO INICIAL
	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89,80</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	4.318,89	0,00	4.318,89	LANÇAMENTO INICIAL
	<b>4.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,89</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	36.954,53	0,00	36.954,53	LANÇAMENTO INICIAL
	0,00	494,98	36.459,55	SAIDA DE ESTOQUE
	<b>36.954,53</b>	<b>494,98</b>	<b>36.459,55</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	161,34	0,00	161,34	LANÇAMENTO INICIAL
	<b>161,34</b>	<b>0,00</b>	<b>161,34</b>	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	15.930,98	0,00	15.930,98	LANÇAMENTO INICIAL
	<b>15.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930,98</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	13.793,95	0,00	13.793,95	LANÇAMENTO INICIAL
	<b>13.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.793,95</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	12.396.926,94	0,00	12.396.926,94	PROVISIONAMENTO DE REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 093 REF. 6 MESES
	<b>12.396.926,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396.926,94</b>	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024

Conta Analítica: 105677 1.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105677 1.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	6.536.891,42	0,00	6.536.891,42	INSCRIÇÃO DE PATRIMONIO INICIAL - TRANSIÇÃO	
	<b>6.536.891,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.891,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	8.174.044,91	8.174.044,91	CONTRATOS FATURAR	
	<b>0,00</b>	<b>8.174.044,91</b>	<b>8.174.044,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - ( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	8.174.044,91	0,00	8.174.044,91	CONTRATOS FATURAR	
	0,00	53.514,00	8.120.530,91	REGISTRO DE CONTRATOS A FATURAR	
	0,00	59.008,75	8.061.522,16	REGISTRO DE CONTRATOS A FATURAR	
	<b>8.174.044,91</b>	<b>112.522,75</b>	<b>8.061.522,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	3.591,42	3.591,42	INSS FUNCIONARIO 07/2024	
	3.591,42	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO 07/2024	
	0,00	44.011,64	44.011,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 7.2024	
	<b>3.591,42</b>	<b>47.603,06</b>	<b>44.011,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	12.497,09	12.497,09	INSS PATRONAL 07/2024	
	0,00	3.591,42	16.088,51	INSS FUNCIONARIO 07/2024	
	<b>0,00</b>	<b>16.088,51</b>	<b>16.088,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	3.800,30	3.800,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. JULHO DE 2024	
	<b>0,00</b>	<b>3.800,30</b>	<b>3.800,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	474,94	474,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3107	
	<b>0,00</b>	<b>474,94</b>	<b>474,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	9.165,80	9.165,80	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	366.055,65	375.221,45	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	65.941,97	441.163,42	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	53.250,11	494.413,53	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	6.483,14	500.896,67	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	856,88	501.753,55	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	12.030,81	513.784,36	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	89,80	513.874,16	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	4.318,89	518.193,05	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	36.954,53	555.147,58	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	161,34	555.308,92	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	15.930,98	571.239,90	LANÇAMENTO INICIAL	
	0,00	13.793,95	585.033,85	LANÇAMENTO INICIAL	
	179.373,57	0,00	405.660,28	REALIZAÇÃO DE RECEITAS	
	<b>179.373,57</b>	<b>585.033,85</b>	<b>405.660,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024</b>	

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	12.396.926,94	12.396.926,94	PROVISIONAMENTO DE REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 093 REF. 6 MESES	
	<b>0,00</b>	<b>12.396.926,94</b>	<b>12.396.926,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024</b>	

Conta Analítica: 105756 2.9.1.03.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	6.536.891,42	6.536.891,42	INSCRIÇÃO DE PATRIMONIO INICIAL - TRANSIÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>6.536.891,42</b>	<b>6.536.891,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>	

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	0,00	179.373,57	179.373,57	REALIZAÇÃO DE RECEITAS	
	<b>0,00</b>	<b>179.373,57</b>	<b>179.373,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO</b>	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	3.591,42	0,00	3.591,42	INSS FUNCIONARIO 07/2024	
	44.011,64	0,00	47.603,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 7.2024	
	<b>47.603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47.603,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	12.497,09	0,00	12.497,09	INSS PATRONAL 07/2024	
	<b>12.497,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497,09</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	3.800,30	0,00	3.800,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. JULHO DE 2024	
	<b>3.800,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,30</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	474,94	0,00	474,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 3107	
	<b>474,94</b>	<b>0,00</b>	<b>474,94</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA	

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	575,00	0,00	575,00	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	696,91	0,00	696,91	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>696,91</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	12,69	0,00	12,69	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>12,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	566,92	0,00	566,92	SAIDA DE ESTOQUE	
	<b>566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>566,92</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	494,98	0,00	494,98	SAIDA DE ESTOQUE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<u>494,98</u>	<u>0,00</u>		
	494,98		<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	

<b>Conta Analítica:</b> 105851 3.3.1.30.01.029 - NUTRICA O E DIETETICA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>
31/07/2024	128,93	0,00	128,93	SAIDA DE ESTOQUE
	<u>128,93</u>	<u>0,00</u>	<u>128,93</u>	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

<b>Conta Analítica:</b> 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>
31/07/2024	53.514,00	0,00	53.514,00	REGISTRO DE CONTRATOS A FATURAR
	<u>53.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.514,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

<b>Conta Analítica:</b> 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<b>Histórico Padrão</b>
31/07/2024	59.008,75	0,00	59.008,75	REGISTRO DE CONTRATOS A FATURAR
	<u>59.008,75</u>	<u>0,00</u>	<u>59.008,75</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO