

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	780,00	-780,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 23727
	0,00	580,00	-1.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOTEL NEW LTDA 6/2024
	1.360,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2024	580,00	0,00	580,00	ESTORNO DE PAGAMENTO
	0,00	4.239,99	-3.659,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER FERREIRA BORGES 3540
	0,00	230.623,47	-234.283,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E ORDENADOS 8.2024
	0,00	21.200,00	-255.483,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER FERREIRA BORGES 3541
	0,00	740,00	-256.223,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428
	0,00	179,90	-256.403,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3/2024
	256.403,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
04/09/2024	558.333,30	0,00	558.333,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 C/C 577581374-6 MA
	155.416,19	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 C/C 577581374-6 MA
05/09/2024	0,00	320,00	713.429,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024
	0,00	9.000,00	704.429,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 153
	0,00	1.175,00	703.254,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261
	0,00	1.800,00	701.454,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ D3 SOLUÇÕES LTDA 1059
	1.277.405,00	0,00	1.978.859,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 C/C 577581374-6 MA
06/09/2024	0,00	19.000,00	1.959.859,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 152
	0,00	3.800,00	1.956.059,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 146
10/09/2024	0,00	900,00	1.955.159,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 7140
	0,00	249,55	1.954.909,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-471
	0,00	4.674,00	1.950.235,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817
	0,00	240,00	1.949.995,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397
12/09/2024	0,00	2.023,34	1.947.972,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 10/2024
	0,00	12.400,00	1.935.572,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 243
	0,00	116,39	1.935.456,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 11/2024
17/09/2024	0,00	106.070,71	1.829.385,50	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA
	0,00	22.407,70	1.806.977,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2024	0,00	37.797,30	1.769.180,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE
	0,00	165.303,86	1.603.876,64	SERVICOS MEDICOS LTDA 391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE
	0,00	1.233,39	1.602.643,25	SERVICOS MEDICOS LTDA 380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE
	0,00	3.401,07	1.599.242,18	GOIAS S/A 2231265174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE
	0,00	3.152,69	1.596.089,49	GOIAS S/A 2231265159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE
	0,00	1.346,29	1.594.743,20	GOIAS S/A 23197986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE
	0,00	2.994,63	1.591.748,57	GOIAS S/A 2541879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE
	0,00	1.210,81	1.590.537,76	GOIAS S/A 2236264618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE
	0,00	23.614,00	1.566.923,76	GOIAS S/A 2236264634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE
	0,00	21.130,72	1.545.793,04	INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA
	0,00	3.690,00	1.542.103,04	12/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARIA GIDIENES DOS
	0,00	3.734,61	1.538.368,43	SANTOS LTDA 93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE
	0,00	18.795,04	1.519.573,39	SERVICOS MEDICOS LTDA 390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA
	0,00	4.800,00	1.514.773,39	HOSPITALAR LTDA 5574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR
20/09/2024	0,00	509,23	1.514.264,16	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS
	0,00	1.020,00	1.513.244,16	COMERCIAL LTDA 91106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA
	0,00	1.654,27	1.511.589,89	59112379115 40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS
	0,00	23.079,00	1.488.510,89	COMERCIAL LTDA 91133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE
	0,00	25.000,00	1.463.510,89	INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ECQ COMERCIO E
	0,00	9.000,00	1.454.510,89	MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DIVINA MARIA DE
	0,00	20.961,79	1.433.549,10	SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E
	0,00	8.832,00	1.424.717,10	SEGURANCA LTDA 473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RCM NEUROLOGIA
	0,00	2.067,00	1.422.650,10	LTDA 5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E
	0,00	18.954,32	1.403.695,78	SERVICOS LTDA 108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 5651

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	0,00	2.096,16	1.401.599,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881
	0,00	1.200,00	1.400.399,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399
	0,00	913,94	1.399.485,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390
	0,00	23.368,00	1.376.117,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820
	0,00	2.018,74	1.374.098,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166
	0,00	12.591,00	1.361.507,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736
	0,00	2.500,00	1.359.007,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7
	0,00	23.000,00	1.336.007,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 55
	0,00	115.000,00	1.221.007,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 57
	0,00	3.720,00	1.217.287,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972
	0,00	1.294,56	1.215.993,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19
	0,00	4.305,00	1.211.688,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47
	0,00	1.320,00	1.210.368,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48
	0,00	47.097,46	1.163.270,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IBN LABORATORIO LTDA 8985
	0,00	1.356,46	1.161.914,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387
24/09/2024	0,00	728,65	1.161.185,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13992
	0,00	50,00	1.161.135,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024
	0,00	4.200,00	1.156.935,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524
	0,00	8.800,00	1.148.135,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4947
	0,00	375,24	1.147.760,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 13/2024
	0,00	897,00	1.146.863,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535
	0,00	62,50	1.146.801,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024
	0,00	8.015,16	1.138.785,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	0,00	986,70	1.137.799,21	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024
	0,00	44,00	1.137.755,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024
	0,00	77,76	1.137.677,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024
	0,00	70,13	1.137.607,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024
	0,00	153,60	1.137.453,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024
	0,00	6.300,00	1.131.153,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1078
	0,00	4.487,32	1.126.666,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 11/2024
	0,00	2.928,12	1.123.738,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171
25/09/2024	0,00	4.224,00	1.119.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA MODELO LTDA 506
	0,00	36.900,00	1.082.614,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374
26/09/2024	0,00	62.000,00	1.020.614,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244
	0,00	2.100,00	1.018.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1076
	0,00	19.661,40	998.852,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359
	0,00	1.250,00	997.602,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5/2024
	0,00	1.250,00	996.352,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4/2024
	0,00	1.075,00	995.277,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337
	0,00	7.038,05	988.239,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18850
	0,00	3.000,00	985.239,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79
	0,00	8.654,57	976.585,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13993
	0,00	3.626,87	972.958,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157
	0,00	1.436,61	971.521,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173
	0,00	20.400,00	951.121,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	0,00	19.160,88	931.960,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272	
	0,00	20.177,75	911.783,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806	
27/09/2024	0,00	1.259,97	910.523,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18838	
	0,00	23.861,00	886.662,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 337	
	0,00	3.656,00	883.006,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 336	
	2.249.497,85	1.366.491,67	883.006,18	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 105999 1.1.1.03.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	2.256.696,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	1.360,00	2.255.336,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/09/2024	0,00	256.403,36	1.998.932,64	RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2024	13.666,44	0,00	2.012.599,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	191,03	2.012.408,05	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	287,27	2.012.120,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	13.666,44	258.241,66	2.012.120,78	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	106.070,71	0,00	106.070,71	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA	
	0,00	2.841,10	103.229,61	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 12/12/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	23,40	103.206,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	397,12	102.809,09	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	128,11	102.680,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	102.059,44	621,54	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	549,00	72,54	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	72,54	0,00	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	106.070,71	106.070,71	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
05/09/2024	0,00	320,00	-320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO
	320,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 12/2024
24/09/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES
	0,00	62,50	-112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO
	50,00	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 14/2024
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 13/2024
	432,50	432,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 393.002,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	18.954,32	0,00	411.956,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5651
	897,00	0,00	412.853,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535
06/09/2024	846,89	0,00	413.700,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390
	1.075,00	0,00	414.775,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337
09/09/2024	1.500,00	0,00	416.275,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581
	4.200,00	0,00	420.475,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524
10/09/2024	1.190,52	0,00	421.666,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312
	298,00	0,00	421.964,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784
11/09/2024	1.755,00	0,00	423.719,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628
	1.657,20	0,00	425.376,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686
12/09/2024	1.120,00	0,00	426.496,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695
16/09/2024	1.856,20	0,00	428.352,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849
	345,60	0,00	428.698,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31
17/09/2024	4.070,30	0,00	432.768,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989
23/09/2024	5.161,30	0,00	437.929,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40594
30/09/2024	0,00	0,07	437.929,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	437.928,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	437.928,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	437.928,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	437.928,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	437.931,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 393.002,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,07	437.931,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	437.931,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	437.931,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	437.931,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	437.930,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	437.930,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	437.930,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	437.933,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59.337,53	378.596,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6.739,45	371.856,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	371.856,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	371.855,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	85,17	371.770,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,03	371.742,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,68	371.709,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,37	0,00	371.710,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	74,77	0,00	371.784,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	92,29	371.692,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,13	371.688,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	371.687,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	371.687,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	371.687,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	371.690,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	371.690,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	371.690,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	371.690,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	371.690,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	371.691,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	371.690,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	371.690,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	371.690,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	371.690,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	371.690,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	371.693,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	86,50	371.606,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,03	0,00	371.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	371.634,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 393.002,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	2,84	0,00	371.637,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	371.637,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	371.637,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	371.637,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	371.637,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,68	0,00	371.670,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	371.668,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	371.669,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,17	0,00	371.674,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	371.675,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4.712,53	0,00	376.387,78	AJUSTE ESTOQUE
	49.798,97	66.413,55	376.387,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 9.525,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	67,05	0,00	9.592,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390
30/09/2024	0,00	1.350,31	8.242,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	67,05	1.350,31	8.242,20	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA Saldo Anterior: 61.882,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	330,00	0,00	62.212,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163
25/09/2024	1.650,00	0,00	63.862,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143
	1.125,00	0,00	64.987,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6429
	2.767,00	0,00	67.754,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELJ 2142
30/09/2024	0,00	5.132,49	62.621,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5.872,00	5.132,49	62.621,71	<<== 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: 48.562,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	2.748,00	0,00	51.310,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697790
20/09/2024	1.067,18	0,00	52.377,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850
26/09/2024	6.080,00	0,00	58.457,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585
30/09/2024	0,00	3.226,69	55.230,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	55.230,98	AJUSTE ESTOQUE
	9.895,21	3.226,69	55.230,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 48.562,46

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA **Saldo Anterior:** 5.709,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2024	390,00	0,00	6.099,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789
25/09/2024	176,95	0,00	6.276,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6429
30/09/2024	0,00	804,77	5.471,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.471,68	AJUSTE ESTOQUE
	566,96	804,77	5.471,68	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 856,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2024	826,20	0,00	1.683,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784
20/09/2024	849,00	0,00	2.532,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850
30/09/2024	0,00	849,00	1.683,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.675,20	849,00	1.683,08	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 11.861,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1.879,00	9.982,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	81,94	9.900,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.960,94	9.900,84	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 89,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,10	0,00	89,90	AJUSTE ESTOQUE
	0,10	0,00	89,90	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 4.131,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	74,00	0,00	4.205,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850
	74,00	0,00	4.205,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI **Saldo Anterior:** 36.419,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	468,09	35.951,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	35.951,85	AJUSTE ESTOQUE
	0,01	468,09	35.951,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	27.070,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/09/2024	1.800,00	0,00	28.870,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784	
	1.800,00	0,00	28.870,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	16.948,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/09/2024	175,00	0,00	17.123,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585	
	175,00	0,00	17.123,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	84,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/09/2024	1.897,80	0,00	1.981,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585	
	1.897,80	0,00	1.981,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024				Saldo Anterior:	9.996.413,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	0,00	1.991.154,49	8.005.258,88	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	1.991.154,49	8.005.258,88	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	102.942,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2024	0,00	18.954,32	121.896,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5651	
	0,00	897,00	122.793,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535	
	0,00	330,00	123.123,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163	
05/09/2024	1.175,00	0,00	121.948,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9261	
06/09/2024	0,00	913,94	122.862,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390	
	0,00	1.075,00	123.937,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337	
09/09/2024	0,00	1.500,00	125.437,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581	
	0,00	4.200,00	129.637,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524	
10/09/2024	0,00	1.190,52	130.827,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312	
	0,00	2.924,20	133.752,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784	
11/09/2024	0,00	1.755,00	135.507,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628	
	0,00	1.657,20	137.164,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686	
	0,00	390,00	137.554,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789	
	0,00	2.748,00	140.302,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 102.942,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRIBUTARIA LTDA 697790
12/09/2024	0,00	1.120,00	141.422,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695
16/09/2024	0,00	1.856,20	143.278,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849
	0,00	345,60	143.624,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31
17/09/2024	0,00	4.070,30	147.694,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989
	23.614,00	0,00	124.080,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 62754
	3.690,00	0,00	120.390,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARIA GIDIENES DOS SANTOS LTDA 93
	18.795,04	0,00	101.595,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5574
20/09/2024	0,00	1.990,18	103.585,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14850
	509,23	0,00	103.076,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91106
	1.654,27	0,00	101.422,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91133
	23.079,00	0,00	78.343,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 63091
	18.954,32	0,00	59.388,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5651
	2.096,16	0,00	57.292,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 703881
	913,94	0,00	56.378,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704390
	2.018,74	0,00	54.359,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9166
	3.720,00	0,00	50.639,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35972
	1.294,56	0,00	49.345,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 19
	1.356,46	0,00	47.988,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91387
23/09/2024	0,00	5.161,30	53.150,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40594
24/09/2024	4.200,00	0,00	48.950,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1524
	8.800,00	0,00	40.150,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4947
	897,00	0,00	39.253,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84535
25/09/2024	0,00	1.650,00	40.903,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143
	0,00	1.301,95	42.205,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6429

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 102.942,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2024	0,00	2.767,00	44.972,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2142
26/09/2024	0,00	8.152,80	53.124,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585
	1.075,00	0,00	52.049,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9337
	19.160,88	0,00	32.889,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272
30/09/2024	0,00	19.160,88	52.049,98	DATA DE PAGAMENTO ANTERIOR AO DE LANÇAMENTO - NOTA FISCAL NÃO CONSTA NO BALANCETE EM SETEMBRO
	137.003,60	86.111,39	52.049,98	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 23.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	2.100,00	25.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1076
	0,00	6.300,00	31.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1078
	0,00	165.303,86	196.703,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 380
	0,00	22.407,70	219.111,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379
03/09/2024	0,00	26.000,00	245.111,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371
06/09/2024	0,00	3.734,61	248.846,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 390
	0,00	37.797,30	286.643,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 391
09/09/2024	0,00	10.800,00	297.443,47	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38
11/09/2024	0,00	4.800,00	302.243,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372
12/09/2024	0,00	115.000,00	417.243,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 57
	0,00	47.097,46	464.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 8985
17/09/2024	22.407,70	0,00	441.933,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379
	37.797,30	0,00	404.135,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 391
	165.303,86	0,00	238.832,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 380
	3.734,61	0,00	235.097,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 390
	4.800,00	0,00	230.297,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372
18/09/2024	0,00	4.557,00	234.854,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325
	0,00	19.210,00	254.064,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324
19/09/2024	0,00	19.661,40	273.725,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359
	0,00	8.832,00	282.557,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 5
	0,00	4.224,00	286.781,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 506
20/09/2024	8.832,00	0,00	277.949,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RCM NEUROLOGIA LTDA 5

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	23.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	23.000,00	0,00	254.949,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 55	
	115.000,00	0,00	139.949,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MAPA MEDICINA LTDA 57	
	47.097,46	0,00	92.852,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IBN LABORATORIO LTDA 8985	
24/09/2024	6.300,00	0,00	86.552,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1078	
25/09/2024	0,00	23.861,00	110.413,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 337	
	0,00	3.656,00	114.069,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 336	
	0,00	36.900,00	150.969,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374	
	4.224,00	0,00	146.745,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA MODELO LTDA 506	
	36.900,00	0,00	109.845,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374	
26/09/2024	0,00	5.520,00	115.365,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188	
	0,00	5.632,00	120.997,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 427	
	0,00	24.776,40	145.773,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	
	0,00	20.800,00	166.573,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	
	2.100,00	0,00	164.473,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ KATIE AQUINO ALVES 1076	
	19.661,40	0,00	144.812,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359	
27/09/2024	0,00	8.215,20	153.027,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44	
	0,00	4.430,00	157.457,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28	
	0,00	4.750,00	162.207,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22	
	0,00	4.430,00	166.637,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272	
	23.861,00	0,00	142.776,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 337	
	3.656,00	0,00	139.120,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA CAETANO LTDA 336	
	524.675,33	640.795,93	139.120,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	28.515,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	780,00	29.295,16	REF. ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 23727	
	0,00	20.961,79	50.256,95	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 473	
	0,00	21.200,00	71.456,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3541	
	0,00	4.239,99	75.696,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3540	
	0,00	9.000,00	84.696,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 153	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	28.515,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	2.820,00	87.516,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373	
	0,00	580,00	88.096,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL NEW LTDA	
	780,00	0,00	87.316,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 23727	
	580,00	0,00	86.736,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HOTEL NEW LTDA 6/2024	
03/09/2024	0,00	7.320,30	94.057,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6131	
	0,00	740,00	94.797,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428	
	0,00	179,90	94.977,14	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3222	
	0,00	20.177,75	115.154,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806	
	0,00	1.020,00	116.174,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 40	
	4.239,99	0,00	111.934,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER FERREIRA BORGES 3540	
	21.200,00	0,00	90.734,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DENER FERREIRA BORGES 3541	
	740,00	0,00	89.994,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428	
	179,90	0,00	89.815,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3/2024	
04/09/2024	0,00	25.000,00	114.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783	
05/09/2024	9.000,00	0,00	105.815,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 153	
	1.800,00	0,00	104.015,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ D3 SOLUÇÕES LTDA 1059	
06/09/2024	0,00	19.000,00	123.015,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 152	
	19.000,00	0,00	104.015,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 152	
	3.800,00	0,00	100.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DS OUTSOURCING LTDA 146	
09/09/2024	0,00	4.674,00	104.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817	
	0,00	890,32	105.779,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 180293	
10/09/2024	0,00	7.038,05	112.817,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18850	
	0,00	240,00	113.057,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397	
	0,00	1.200,00	114.257,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403	
	0,00	900,00	115.157,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 10 7140	
	0,00	9.000,00	124.157,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067	
	0,00	23.368,00	147.525,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820	
	900,00	0,00	146.625,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ INTERNET 10 7140	
	4.674,00	0,00	141.951,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817	
	240,00	0,00	141.711,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	28.515,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	0,00	1.320,00	143.031,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48	
	0,00	4.305,00	147.336,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47	
12/09/2024	0,00	62.000,00	209.336,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244	
	0,00	5.416,97	214.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4689	
	0,00	20.400,00	235.153,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721	
	0,00	27.084,91	262.238,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4690	
	12.400,00	0,00	249.838,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 243	
16/09/2024	0,00	2.067,00	251.905,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 107	
	0,00	92.573,64	344.478,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4710	
17/09/2024	0,00	1.210,81	345.689,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264634	
	0,00	1.346,29	347.035,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879	
	0,00	3.401,07	350.437,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265159	
	0,00	2.994,63	353.431,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264618	
	0,00	1.233,39	354.665,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265174	
	0,00	3.152,69	357.817,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23197986	
	1.233,39	0,00	356.584,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265174	
	3.401,07	0,00	353.183,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265159	
	3.152,69	0,00	350.030,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23197986	
	1.346,29	0,00	348.684,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879	
	2.994,63	0,00	345.689,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264618	
	1.210,81	0,00	344.478,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264634	
18/09/2024	0,00	2.067,00	346.545,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 108	
	0,00	12.591,00	359.136,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736	
19/09/2024	0,00	1.200,00	360.336,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399	
	0,00	20.400,00	380.736,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 725	
20/09/2024	0,00	3.000,00	383.736,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79	
	1.020,00	0,00	382.716,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 40	
	25.000,00	0,00	357.716,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783	
	9.000,00	0,00	348.716,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067	
	20.961,79	0,00	327.755,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 473	
	2.067,00	0,00	325.688,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RTT GESTAO E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	28.515,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA 108	
20/09/2024	1.200,00	0,00	324.488,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399	
	23.368,00	0,00	301.120,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820	
	12.591,00	0,00	288.529,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736	
	2.500,00	0,00	286.029,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MARCIEL FERNANDES RIBEIRO 61243086149 7	
	4.305,00	0,00	281.724,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47	
	1.320,00	0,00	280.404,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48	
23/09/2024	0,00	728,65	281.132,75	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13992	
24/09/2024	0,00	1.259,97	282.392,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18838	
	728,65	0,00	281.664,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13992	
	8.015,16	0,00	273.648,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6090	
	2.928,12	0,00	270.720,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171	
25/09/2024	0,00	3.626,87	274.347,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157	
	0,00	1.436,61	275.784,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173	
26/09/2024	0,00	5.200,00	280.984,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349	
	0,00	1.039,99	282.024,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328	
	0,00	1.250,00	283.274,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	
	0,00	1.250,00	284.524,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES	
	62.000,00	0,00	222.524,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244	
	1.250,00	0,00	221.274,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 5/2024	
	1.250,00	0,00	220.024,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4/2024	
	7.038,05	0,00	212.986,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18850	
	3.000,00	0,00	209.986,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79	
	8.654,57	0,00	201.331,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ POSTO CAPITAL LTDA 13993	
	3.626,87	0,00	197.704,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157	
	1.436,61	0,00	196.268,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	28.515,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	20.400,00	0,00	175.868,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721	
	20.177,75	0,00	155.690,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806	
27/09/2024	0,00	228,56	155.918,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002261	
	0,00	8.654,57	164.573,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13993	
	1.259,97	0,00	163.313,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ LC SISTEMAS EIRELI 18838	
30/09/2024	0,00	2.928,12	166.241,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171	
	27.084,91	0,00	139.156,78	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
	5.416,97	0,00	133.739,81	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
	370.473,19	475.697,84	133.739,81	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	8.061.522,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	639.267,47	0,00	7.422.254,69	CONTRATOS A FATURAR	
	387.810,93	0,00	7.034.443,76	CONTRATOS A FATURAR	
	1.027.078,40	0,00	7.034.443,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	7.034.443,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	645.964,51	6.388.479,25	CONTRATOS A REALIZAR	
	0,00	359.816,33	6.028.662,92	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.005.780,84	6.028.662,92	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	230.623,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	230.623,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ SALARIOS E ORDENADOS 8.2024	
30/09/2024	0,00	25.015,17	25.015,17	INSS FUNCIONARIO	
	25.015,17	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE C/C INSS FUNCIONARIO	
	0,00	10.108,91	10.108,91	IRRF S/ FOLHA	
	10.108,91	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA	
	0,00	249.172,81	249.172,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 30.09	
	265.747,55	284.296,89	249.172,81	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	2.023,34	2.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	
	2.023,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 10/2024	
24/09/2024	0,00	4.487,32	4.487,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CRISTIANE DAIA RIZZO	
	4.487,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RESCISOES A PAGAR 11/2024	
	6.510,66	6.510,66	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.059,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	102.059,44	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
30/09/2024	0,00	77.958,71	77.958,71	INSS PATRONAL	
	0,00	25.015,17	102.973,88	TRANSFERENCIA DE C/C INSS FUNCIONARIO	
	102.059,44	102.973,88	102.973,88	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.130,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	116,39	21.247,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	
	116,39	0,00	21.130,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 11/2024	
17/09/2024	21.130,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 12/2024	
24/09/2024	0,00	375,24	375,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CRISTIANE DAIA RIZZO	
	375,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ FGTS SOBRE FOLHA 13/2024	
30/09/2024	0,00	22.682,90	22.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 30/2024	
	21.622,35	23.174,53	22.682,90	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.841,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	2.841,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 12/12/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
30/09/2024	0,00	2.863,88	2.863,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA	
	2.841,10	2.863,88	2.863,88	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	10.108,91	10.108,91	IRRF S/ FOLHA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	0,00
	0,00	10.108,91	10.108,91	<<== 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:** 151,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	2.106,90	2.258,41	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	285,60	2.544,01	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
03/09/2024	0,00	117,00	2.661,01	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	322,50	2.983,51	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
06/09/2024	0,00	47,60	3.031,11	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	481,75	3.512,86	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
12/09/2024	0,00	86,58	3.599,44	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	432,90	4.032,34	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
16/09/2024	0,00	1.479,60	5.511,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
17/09/2024	23,40	0,00	5.488,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024
	128,11	0,00	5.360,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024
26/09/2024	0,00	396,00	5.756,43	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
27/09/2024	0,00	184,80	5.941,23	Detalhamento IRRF 2,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
30/09/2024	0,00	46,80	5.988,03	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	151,51	5.988,03	5.988,03	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 249,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	1.247,73	1.497,28	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
10/09/2024	249,55	0,00	1.247,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-471
	249,55	1.247,73	1.247,73	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 469,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	8.164,24	8.633,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.106,70	9.740,60	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
03/09/2024	0,00	362,70	10.103,30	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	999,75	11.103,05	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
06/09/2024	0,00	184,45	11.287,50	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	469,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	0,00	1.866,78	13.154,28	IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/09/2024	0,00	268,40	13.422,68	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.341,98	14.764,66	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/09/2024	0,00	4.586,76	19.351,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/09/2024	397,12	0,00	18.954,30	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	72,54	0,00	18.881,76	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
26/09/2024	0,00	1.227,60	20.109,36	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
30/09/2024	0,00	145,08	20.254,44	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	469,66	20.254,44	20.254,44	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	549,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	2.745,00	3.294,00	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
17/09/2024	549,00	0,00	2.745,00	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 17/09/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	549,00	2.745,00	2.745,00	<<== 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	
24/09/2024	0,00	77,76	77,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024	
	0,00	70,13	147,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024	
	0,00	986,70	1.134,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
	0,00	44,00	1.178,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024	
	0,00	153,60	1.332,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
	986,70	0,00	345,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
	44,00	0,00	301,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 5/2024	
	77,76	0,00	223,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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	
24/09/2024	70,13	0,00	153,60	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	153,60	0,00	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 2/2024	
	1.332,19	1.332,19	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	39.393,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	42.926,75	82.320,38	PROVISIONADO NO MÊS	
	1.100,97	0,00	81.219,41	PROVISAO (IDENIZADAS+GOZADAS+ESTORNO)	
	1.100,97	42.926,75	81.219,41	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	29.438,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	32.462,67	61.901,50	PROVISIONADO NO MÊS	
	825,73	0,00	61.075,77	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)	
	825,73	32.462,67	61.075,77	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	1.268.698,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	558.333,30	1.827.031,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 C/C 577581374-6 MA	
		155.416,19	1.982.447,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 C/C 577581374-6 MA	
05/09/2024	0,00	1.277.405,00	3.259.852,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 C/C 577581374-6 MA	
30/09/2024	1.643.688,40	0,00	1.616.164,09	RESULTAD	
	1.643.688,40	1.991.154,49	1.616.164,09	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	9.996.413,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.991.154,49	0,00	8.005.258,88	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	1.991.154,49	0,00	8.005.258,88	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202				Saldo Anterior:	1.716.849,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1.643.688,40	3.360.537,82	RESULTAD	
	0,00	1.643.688,40	3.360.537,82	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202				Saldo Anterior:	1.716.849,42
Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	11.789,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	13.666,44	25.455,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13.666,44	25.455,88	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	580,00	580,00	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	0,00	580,00	580,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	303.004,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	25.015,17	0,00	328.019,79	INSS FUNCIONARIO	
	10.108,91	0,00	338.128,70	IRRF S/ FOLHA	
	249.172,81	0,00	587.301,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS 30.09	
	284.296,89	0,00	587.301,51	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	89.778,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	77.958,71	0,00	167.737,15	INSS PATRONAL	
	77.958,71	0,00	167.737,15	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	26.530,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	116,39	0,00	26.647,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	
24/09/2024	375,24	0,00	27.022,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - CRISTIANE DAIA RIZZO	
30/09/2024	22.682,90	0,00	49.705,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA 30/2024	
	23.174,53	0,00	49.705,42	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA				Saldo Anterior:	3.316,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	2.863,88	0,00	6.179,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA	
	2.863,88	0,00	6.179,92	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA	

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	39.393,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	42.926,75	0,00	82.320,38	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	1.100,97	81.219,41	PROVISAO (IDENIZADAS+GOZADAS+ESTORNO)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	39.393,63
42.926,75	1.100,97	81.219,41	<<== 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:	29.438,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	32.462,67	0,00	61.901,50	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	825,73	61.075,77	PROVISAO (PAGO NO MÊS+ADIANT+ESTORNO)
	32.462,67	825,73	61.075,77	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	49.180,31
--------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,07	0,00	49.180,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,71	0,00	49.181,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	49.181,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	49.181,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	49.181,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	49.181,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	49.181,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,71	0,00	49.182,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	49.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	59.337,53	0,00	108.519,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	108.519,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	108.520,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	108.520,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	108.520,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	108.520,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	108.520,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,71	0,00	108.521,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	108.521,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	108.521,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	108.521,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,30	108.521,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,84	108.518,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	108.518,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	108.518,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	108.518,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	108.517,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	19.160,88	0,00	127.678,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				DATA DE PAGAMENTO ANTERIOR AO DE LANÇAMENTO - NOTA FISCAL NÃO CONSTA NO BALANCETE EM SETEMBRO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 49.180,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	4.712,53	122.966,19	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,10	122.966,09	AJUSTE ESTOQUE
	78.502,11	4.716,33	122.966,09	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.199,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,26	0,00	8.200,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	8.197,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	8.197,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	8.196,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	8.194,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6.739,45	0,00	14.933,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	14.934,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,17	0,00	15.019,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,03	0,00	15.047,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,68	0,00	15.080,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	15.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,77	15.005,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	92,29	0,00	15.097,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,13	0,00	15.101,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	15.102,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	15.099,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	15.098,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	15.098,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	15.098,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	15.095,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	86,50	0,00	15.181,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,03	15.153,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,37	0,00	15.154,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,68	15.121,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	15.123,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	15.121,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,17	15.116,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7.072,32	155,41	15.116,80	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.708,65

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	4.708,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	3.226,69	0,00	7.935,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	7.935,31	AJUSTE ESTOQUE	
	3.226,69	0,03	7.935,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	47.097,46	0,00	47.097,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBN LABORATORIO LTDA 8985	
	47.097,46	0,00	47.097,46	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	644,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	804,77	0,00	1.449,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	804,77	0,00	1.449,47	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.302,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.350,31	0,00	2.652,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1.350,31	0,00	2.652,46	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	4.059,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	5.132,49	0,00	9.192,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5.132,49	0,00	9.192,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	169,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.879,00	0,00	2.048,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	81,94	0,00	2.129,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1.960,94	0,00	2.129,96	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	2.553,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	468,09	0,00	3.021,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	3.021,42	AJUSTE ESTOQUE	
	468,09	0,01	3.021,42	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	849,00	0,00	849,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	849,00	0,00	849,00	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105845 3.3.1.30.01.023 - COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,01	0,01	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,01	0,01	<<== Saldo da Conta: COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	8.654,57	0,00	8.654,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13993	
	8.654,57	0,00	8.654,57	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	1.210,81	0,00	1.210,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264634	
	1.346,29	0,00	2.557,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879	
	3.401,07	0,00	5.958,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265159	
	2.994,63	0,00	8.952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2236264618	
	1.233,39	0,00	10.186,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2231265174	
	3.152,69	0,00	13.338,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23197986	
25/09/2024	3.626,87	0,00	16.965,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790157	
	1.436,61	0,00	18.402,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2238790173	
	18.402,36	0,00	18.402,36	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	12.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	21.500,00	0,00	33.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1806	
12/09/2024	62.000,00	0,00	95.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 244	
23/09/2024	728,65	0,00	96.628,65	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 13992	
	84.228,65	0,00	96.628,65	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	2.820,00	0,00	2.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373	
	2.820,00	0,00	2.820,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO			Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	12.591,00	0,00	12.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2736
	12.591,00	0,00	12.591,00	<=< Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS			Saldo Anterior:	639.267,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	2.100,00	0,00	641.367,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1076
	6.300,00	0,00	647.667,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1078
	175.575,00	0,00	823.242,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 380
	23.800,00	0,00	847.042,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 379
03/09/2024	26.000,00	0,00	873.042,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371
06/09/2024	3.966,66	0,00	877.009,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 390
	40.145,83	0,00	917.154,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 391
09/09/2024	10.800,00	0,00	927.954,96	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38
11/09/2024	4.800,00	0,00	932.754,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 372
18/09/2024	4.557,00	0,00	937.311,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325
	19.210,00	0,00	956.521,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324
19/09/2024	19.661,40	0,00	976.183,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 359
	8.832,00	0,00	985.015,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 5
	4.224,00	0,00	989.239,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 506
25/09/2024	23.861,00	0,00	1.013.100,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 337
	3.656,00	0,00	1.016.756,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 336
	36.900,00	0,00	1.053.656,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 374
26/09/2024	5.520,00	0,00	1.059.176,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188
	5.632,00	0,00	1.064.808,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 427
	26.400,00	0,00	1.091.208,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	20.800,00	0,00	1.112.008,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
27/09/2024	8.400,00	0,00	1.120.408,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44
	4.430,00	0,00	1.124.838,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28
	4.750,00	0,00	1.129.588,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22
	4.430,00	0,00	1.134.018,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272
30/09/2024	0,00	639.267,47	494.750,89	CONTRATOS A FATURAR
	645.964,51	0,00	1.140.715,40	CONTRATOS A REALIZAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS			Saldo Anterior: 639.267,47
<u>1.140.715,40</u>	<u>639.267,47</u>	<u>1.140.715,40</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 783
	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	20.400,00	0,00	20.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 721
19/09/2024	20.400,00	0,00	40.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 725
26/09/2024	5.200,00	0,00	46.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349
	1.039,99	0,00	47.039,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328
	<u>47.039,99</u>	<u>0,00</u>	<u>47.039,99</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior: 24.702,23	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	2.023,34	0,00	26.725,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA
24/09/2024	4.487,32	0,00	31.212,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - CRISTIANE DAIA RIZZO
	<u>6.510,66</u>	<u>0,00</u>	<u>31.212,89</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	4.674,00	0,00	4.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1817
10/09/2024	7.038,05	0,00	11.712,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18850
	23.368,00	0,00	35.080,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1820
24/09/2024	1.259,97	0,00	36.340,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18838
	<u>36.340,02</u>	<u>0,00</u>	<u>36.340,02</u>	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	1.250,00	0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES
	1.250,00	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES
	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 0,00
----------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	780,00	0,00	780,00	REF. ABOBRÃO LOCADORA LTDA NF 23727	
	780,00	0,00	780,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	21.200,00	0,00	21.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3541	
	4.239,99	0,00	25.439,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3540	
	25.439,99	0,00	25.439,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 79	
	3.000,00	0,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	4.990,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	24.954,52	0,00	29.945,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 473	
	24.954,52	0,00	29.945,42	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	399.829,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	320,00	0,00	400.149,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO	
24/09/2024	50,00	0,00	400.199,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARCELLA TELES GUIMARÃES	
	62,50	0,00	400.261,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO	
30/09/2024	0,00	387.810,93	12.450,74	CONTRATOS A FATURAR	
	359.816,33	0,00	372.267,07	CONTRATOS A EXECUTAR	
	360.248,83	387.810,93	372.267,07	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	1.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	9.000,00	0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1067	
	9.000,00	0,00	10.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	580,00	0,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL NEW LTDA	
03/09/2024	740,00	0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 4428	
	1.320,00	0,00	1.320,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				Saldo Anterior:	23.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	115.000,00	0,00	138.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINAL LTDA 57	
	115.000,00	0,00	138.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	14.236,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	9.000,00	0,00	23.236,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 153	
03/09/2024	7.800,00	0,00	31.036,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6131	
06/09/2024	19.000,00	0,00	50.036,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 152	
12/09/2024	5.771,95	0,00	55.808,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4689	
	28.859,79	0,00	84.668,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4690	
16/09/2024	98.640,00	0,00	183.308,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4710	
27/09/2024	228,56	0,00	183.536,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002261	
30/09/2024	3.120,00	0,00	186.656,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6171	
	0,00	27.084,91	159.571,72	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
	0,00	5.416,97	154.154,75	BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 30/09/2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	
	172.420,30	32.501,88	154.154,75	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	179,90	0,00	179,90	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3222	
	179,90	0,00	179,90	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	2.967,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	890,32	0,00	3.857,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 180293	
10/09/2024	240,00	0,00	4.097,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187397	
	1.200,00	0,00	5.297,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	2.967,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	900,00	0,00	6.197,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERNET 107140	
16/09/2024	2.067,00	0,00	8.264,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 107	
18/09/2024	2.067,00	0,00	10.331,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 108	
19/09/2024	1.200,00	0,00	11.531,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187399	
	8.564,32	0,00	11.531,32	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	39.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	1.020,00	0,00	40.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 40	
11/09/2024	1.320,00	0,00	41.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 48	
	4.305,00	0,00	46.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 47	
	6.645,00	0,00	46.255,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	77,76	0,00	77,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4/2024	
	77,76	0,00	77,76	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	70,13	0,00	70,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3/2024	
	70,13	0,00	70,13	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	153,60	0,00	153,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
	153,60	0,00	153,60	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	986,70	0,00	986,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6/2024	
	44,00	0,00	1.030,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				5/2024	
	<u>1.030,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.030,70</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	52,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	287,27	0,00	339,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	<u>287,27</u>	<u>0,00</u>	<u>339,54</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 105972 3.3.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	151,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	191,03	0,00	342,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	<u>191,03</u>	<u>0,00</u>	<u>342,69</u>	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACAO FINANCEIRAS	