

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	883.006,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	12,00	882.994,18	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	12,00	882.982,18	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	12,00	882.970,18	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	12,00	882.958,18	TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	900.000,00	-17.041,82	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8284	
	0,00	4.557,00	-21.598,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325	
	0,00	8.832,00	-30.430,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA OTONEURO LTDA 366	
	0,00	4.430,00	-34.860,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28	
	0,00	8.215,20	-43.076,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44	
	0,00	26.000,00	-69.076,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	
	0,00	5.632,00	-74.708,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELISEU OLIVEIRA FILHO 427	
	74.708,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2024	1.277.405,00	0,00	1.277.405,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 C/C 577581374-6 MA	
	558.333,30	0,00	1.835.738,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 C/C 577581374-6 MA	
	155.416,19	0,00	1.991.154,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 C/C 577581374-6 MA	
07/10/2024	0,00	3.925.238,54	-1.934.084,05	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8288	
	1.934.084,05	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	490,77	-490,77	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8290	
	490,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	4.000.437,33	4.883.443,51	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	900.000,00	0,00	900.000,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8284	
02/10/2024	0,00	243,93	899.756,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024	
	0,00	799,31	898.956,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024	
	0,00	1.039,99	897.916,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328	
	0,00	5.520,00	892.396,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188	
	0,00	50,00	892.346,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024	
	0,00	370,00	891.976,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024	
	0,00	1.500,00	890.476,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	34.020,00	856.456,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239	
	0,00	20.800,00	835.656,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	
	0,00	4.430,00	831.226,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272	
	0,00	390,00	830.836,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789	
	0,00	2.748,00	828.088,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697790	
	0,00	5.200,00	822.888,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349	
	0,00	50,00	822.838,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024	
	0,00	1.755,00	821.083,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628	
	0,00	370,00	820.713,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024	
	0,00	330,00	820.383,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163	
03/10/2024	0,00	9.000,00	811.383,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 165	
	0,00	228,56	811.155,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002261	
	0,00	2.820,00	808.335,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373	
	0,00	1.110,00	807.225,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J VALENTE & IRMÃOS LTDA 7/2024	
	0,00	249.172,81	558.052,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 30,09	
	0,00	21.200,00	536.852,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3575	
07/10/2024	3.925.238,54	0,00	4.462.090,94	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8288	
	0,00	323,88	4.461.767,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2/2024	
08/10/2024	0,00	115,00	4.461.652,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3255	
	0,00	20.177,75	4.441.474,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817	
	0,00	1.657,20	4.439.817,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686	
	0,00	1.200,00	4.438.617,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403	
	0,00	2.067,00	4.436.550,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112	
	0,00	21.460,88	4.415.089,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	0,00	3.000,00	4.412.089,23	577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	7.215,00	4.404.874,23	577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	50,00	4.404.824,23	577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	9.000,00	4.395.824,23	577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	4.224,00	4.391.600,23	577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	19.210,00	4.372.390,23	577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	840,00	4.371.550,23	577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	2.924,20	4.368.626,03	577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	19.000,00	4.349.626,03	577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	24.776,40	4.324.849,63	577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.190,52	4.323.659,11	577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.250,00	4.322.409,11	577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
09/10/2024	510,00	0,00	4.322.919,11	577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVEIRA GONÇALVES 01 ESTORNO DE PAGAMENTO	
	490,77	0,00	4.323.409,88	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8290	
	0,00	2.116,93	4.321.292,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 12/2024	
	0,00	2.147,76	4.319.145,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2024	
	0,00	10.800,00	4.308.345,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38	
	0,00	1.247,73	4.307.097,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-473	
	0,00	361,00	4.306.736,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTELS LTDA 138642	
	0,00	232,89	4.306.503,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 15/2024	
	0,00	228,94	4.306.274,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 14/2024	
	0,00	20.400,00	4.285.874,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742	
	0,00	4.750,00	4.281.124,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22	
10/10/2024	0,00	228,56	4.280.896,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				202400000002545	
11/10/2024	0,00	5.161,30	4.275.734,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40594	
	0,00	1.990,18	4.273.744,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14850	
	0,00	1.120,00	4.272.624,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695	
	0,00	1.856,20	4.270.768,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849	
	0,00	345,60	4.270.422,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31	
	0,00	6.300,00	4.264.122,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1097	
15/10/2024	0,00	144.934,14	4.119.188,65	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA C/C 6956-6	
	0,00	7.320,30	4.111.868,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238	
	0,00	4.070,30	4.107.798,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989	
	0,00	900,00	4.106.898,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 2	
	0,00	8.832,00	4.098.066,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 10	
	0,00	9.484,80	4.088.581,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48	
	0,00	743,92	4.087.837,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 14/2024	
	0,00	8.152,80	4.079.684,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585	
	0,00	48,05	4.079.636,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 16/2024	
	0,00	22.682,90	4.056.953,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30/2024	
18/10/2024	0,00	4.999,99	4.051.953,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808	
	0,00	1.380,00	4.050.573,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41	
	0,00	8.416,22	4.042.157,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14033	
	0,00	25.000,00	4.017.157,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797	
	0,00	2.767,00	4.014.390,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2142	
	0,00	8.832,00	4.005.558,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 367	
	0,00	76,58	4.005.481,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024	
	0,00	5.200,00	4.000.281,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	0,00	1.650,00	3.998.631,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143	
	0,00	125,00	3.998.506,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024	
	0,00	7.040,00	3.991.466,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 438	
	0,00	62,50	3.991.404,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24/2024	
	0,00	62,50	3.991.341,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024	
	0,00	115.000,00	3.876.341,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 59	
	0,00	10.800,00	3.865.541,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52	
	0,00	226.783,81	3.638.757,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411	
	0,00	22.407,70	3.616.350,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410	
	0,00	5.200,00	3.611.150,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709	
25/10/2024	0,00	69,00	3.611.081,28	MANUTENÇÃO DE CONTA	
	0,00	2.594,05	3.608.487,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624	
	0,00	25.927,94	3.582.559,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2024	
	0,00	986,70	3.581.572,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 13/2024	
	0,00	4.430,00	3.577.142,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31	
	0,00	8.475,00	3.568.667,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377	
	0,00	2.250,00	3.566.417,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893	
	0,00	43,99	3.566.373,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 12/2024	
	0,00	4.000,00	3.562.373,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038	
	0,00	39.600,00	3.522.773,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389	
	0,00	235,36	3.522.538,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2024	
	0,00	56,89	3.522.481,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2024	
25/10/2024	0,00	80,02	3.522.401,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2024	
	0,00	4.000,00	3.518.401,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036	
29/10/2024	0,00	2.380,00	3.516.021,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182	
	0,00	251,79	3.515.769,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 18/2024	
	0,00	24.882,00	3.490.887,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 352	
	0,00	4.400,00	3.486.487,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14	
	0,00	3.820,35	3.482.667,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 15/2024	
	0,00	5.042,83	3.477.624,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 16/2024	
	0,00	240,00	3.477.384,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86094	
	0,00	8.345,84	3.469.038,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266	
	0,00	289,71	3.468.748,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349	
	0,00	5.200,00	3.463.548,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713	
	0,00	5.520,00	3.458.028,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 195	
	0,00	441,35	3.457.587,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 8/2024	
	0,00	397,17	3.457.190,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 9/2024	
	0,00	4.430,00	3.452.760,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282	
	0,00	4.480,00	3.448.280,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	
	0,00	680,00	3.447.600,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284	
	0,00	39.420,00	3.408.180,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284	
	0,00	26.000,00	3.382.180,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 383	
	0,00	1.852,07	3.380.328,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463477	
	0,00	3.507,69	3.376.820,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463461	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	0,00	1.200,00	3.375.620,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194707	
	0,00	340,08	3.375.280,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 17/2024	
	0,00	1.800,40	3.373.480,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843	
30/10/2024	0,00	2,49	3.373.477,56	TARIFA PIX	
	0,00	280,00	3.373.197,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 173	
	0,00	3.373.197,56	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
31/10/2024	0,00	1.536,40	-1.536,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967	
	0,00	4.468,08	-6.004,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 82	
	0,00	195,18	-6.199,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 26/2024	
	0,00	125,00	-6.324,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024	
	0,00	24.500,00	-30.824,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767	
	0,00	34.954,00	-65.778,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291	
	0,00	7.103,70	-72.882,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19153	
	0,00	410,00	-73.292,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024	
	0,00	19.210,00	-92.502,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344	
	0,00	300,10	-92.802,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 10/2024	
	0,00	1.065,90	-93.868,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583	
	0,00	3.161,54	-97.029,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370	
	0,00	60.140,00	-157.169,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250	
	0,00	23.368,00	-180.537,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842	
	0,00	125,00	-180.662,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024	
	0,00	661,29	-181.324,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090	
	0,00	5.924,80	-187.248,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41355	
	0,00	193,98	-187.442,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41377	
	0,00	304,00	-187.746,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41365	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	8.567,14	-196.314,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 8/2024	
	0,00	19.720,80	-216.034,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368	
	0,00	4.400,00	-220.434,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18	
	220.434,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	5.046.674,22	5.046.674,22	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105999 1.1.1.03.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7				Saldo Anterior:	2.012.120,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	74.708,02	1.937.412,76	RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2024	0,00	1.934.084,05	3.328,71	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2024	0,00	490,77	2.837,94	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2024	3.191,02	0,00	6.028,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.028,83	0,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	3.191,02	2.015.311,67	0,13	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7	

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	3.373.197,56	0,00	3.373.197,56	APLICACAO FINANCEIRA	
31/10/2024	1.333,81	0,00	3.374.531,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	220.434,91	3.154.096,46	RESGATE DE APLICACAO	
	3.374.531,37	220.434,91	3.154.096,46	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO	

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	
15/10/2024	144.934,14	0,00	144.934,14	RESTITUIÇÃO DARF POLICLINICA C/C 6956-6	
	0,00	1.106,70	143.827,44	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	277,07	143.550,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	999,75	142.550,62	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	145,08	142.405,54	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	362,70	142.042,84	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	4.586,76	137.456,08	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	268,40	137.187,68	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	1.341,98	135.845,70	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105598 1.1.2.03.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	0,00	184,45	135.661,25	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	1.866,78	133.794,47	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	285,60	133.508,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	2.106,90	131.401,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	322,50	131.079,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	46,80	131.032,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	117,00	130.915,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	1.479,60	129.436,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	86,58	129.349,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	432,90	128.916,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	184,80	128.731,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF 2,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	47,60	128.684,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	481,75	128.202,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	2.745,00	125.457,44	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	102.973,88	22.483,56	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	9.831,84	12.651,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	2.863,88	9.787,84	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	1.227,60	8.560,24	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	396,00	8.164,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	8.164,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	144.934,14	144.934,14	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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA HELOISA URIAS SOARES	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
02/10/2024	0,00	799,31	-849,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS DE SOUSA
	0,00	50,00	-899,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALÉRIA BORGES DA SILVA
	0,00	370,00	-1.269,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES
	0,00	243,93	-1.513,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA
	0,00	370,00	-1.883,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA
	243,93	0,00	-1.639,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 17/2024
	799,31	0,00	-840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 18/2024
	50,00	0,00	-790,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 19/2024
	370,00	0,00	-420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 20/2024
	50,00	0,00	-370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 16/2024
	370,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 15/2024
08/10/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VITORIA DA SILVA PEREIRA
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 21/2024
18/10/2024	0,00	76,58	-76,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	76,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 22/2024
23/10/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	0,00	125,00	-187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	0,00	62,50	-250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA
	125,00	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 23/2024
	62,50	0,00	-62,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 24/2024
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 25/2024
31/10/2024	0,00	195,18	-195,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO
	0,00	410,00	-605,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA DIVINA VIEIRA BORGES
	0,00	125,00	-730,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA
	0,00	125,00	-855,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	195,18	0,00	-660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				FUNCIONÁRIOS 26/2024	
31/10/2024	125,00	0,00	-535,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 27/2024	
	410,00	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 28/2024	
	125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 29/2024	
	3.115,00	3.115,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	
Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	376.387,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	128,20	0,00	376.515,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA GOYANA EIRELI 10211	
03/10/2024	304,00	0,00	376.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41365	
04/10/2024	8.345,84	0,00	385.165,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266	
	193,98	0,00	385.359,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41377	
	235,61	0,00	385.595,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349	
	5.924,80	0,00	391.520,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41355	
	474,41	0,00	391.994,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090	
	1.800,40	0,00	393.795,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843	
	19.160,88	0,00	412.955,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272	
	240,00	0,00	413.195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86094	
08/10/2024	308,00	0,00	413.503,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583	
	696,40	0,00	414.200,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967	
	10.699,22	0,00	424.899,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834	
	4.010,02	0,00	428.909,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136378	
10/10/2024	24.500,00	0,00	453.409,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767	
15/10/2024	724,59	0,00	454.134,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013	
	487,60	0,00	454.621,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 744	
17/10/2024	826,00	0,00	455.447,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636	
22/10/2024	34.954,00	0,00	490.401,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291	
23/10/2024	923,71	0,00	491.325,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 721782	
30/10/2024	1.734,00	0,00	493.059,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776810	
31/10/2024	0,03	0,00	493.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,82	493.058,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,23	493.058,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,37	493.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,34	493.057,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	376.387,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	2,42	493.055,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,95	493.054,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	493.054,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	493.054,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,06	493.052,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	493.051,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	493.052,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,38	493.048,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	493.048,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	493.047,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,55	493.047,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	493.047,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,95	493.046,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	493.046,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	493.044,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	493.044,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	493.043,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	493.043,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	493.043,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,42	493.041,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	493.039,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	493.040,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	493.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,55	493.038,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	493.037,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,38	493.034,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	493.033,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,70	493.032,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	493.030,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,14	493.023,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33.706,30	459.317,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12.113,97	447.203,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,98	447.201,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	120,79	447.080,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	447.078,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,00	447.075,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 376.387,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1,90	447.073,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	447.073,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	260,57	446.812,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,00	446.772,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,11	446.771,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	446.770,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,84	446.756,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,22	446.713,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,27	446.709,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	446.708,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	446.708,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	446.707,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,30	446.671,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	141,70	446.529,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	446.531,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,16	446.529,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,20	446.527,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.067,30	445.460,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,49	445.454,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,81	445.443,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,73	445.437,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,29	445.426,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	445.426,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	445.426,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	445.426,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	445.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,42	445.423,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	445.423,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	445.423,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,38	445.419,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	445.419,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	445.419,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	445.419,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	445.418,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	445.417,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	445.416,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	445.415,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	376.387,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,70	445.415,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	445.414,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,42	445.412,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	445.411,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,38	445.408,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	445.408,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	445.407,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	445.406,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	445.405,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	445.405,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	445.404,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	445.404,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	445.404,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	445.404,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	445.403,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	445.403,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	445.404,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	445.405,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	445.405,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,19	0,00	445.407,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,06	445.405,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,50	0,00	445.418,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	445.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	445.419,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	141,70	0,00	445.561,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,78	0,00	445.564,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,67	0,00	445.573,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	445.573,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,87	0,00	445.576,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,48	0,00	445.578,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,62	0,00	445.579,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,52	0,00	445.586,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,23	0,00	445.590,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	445.591,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,81	0,00	445.601,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	201,90	0,00	445.803,85	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 376.387,78
117.076,82	47.660,75	445.803,85	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 8.242,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2024	1.226,94	0,00	9.469,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564
17/10/2024	704,68	0,00	10.173,82	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370
25/10/2024	2.357,40	0,00	12.531,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2950008
31/10/2024	0,00	529,11	12.002,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.289,02	529,11	12.002,11	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 62.621,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2024	396,00	0,00	63.017,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583
15/10/2024	1.025,04	0,00	64.042,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564
17/10/2024	2.456,86	0,00	66.499,61	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370
31/10/2024	0,00	2.006,05	64.493,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.300,00	0,00	65.793,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108
	5.177,90	2.006,05	65.793,56	<<== 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:** 55.230,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	186,88	0,00	55.417,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090
15/10/2024	4.076,30	0,00	59.494,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217
	186,88	0,00	59.681,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013
31/10/2024	0,00	4.098,98	55.582,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	462,76	0,00	56.044,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805
	4.912,82	4.098,98	56.044,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA **Saldo Anterior:** 5.471,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2024	1.170,00	0,00	6.641,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 9123
31/10/2024	0,00	199,99	6.441,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.170,00	199,99	6.441,69	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 1.683,08

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	1.683,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2024	1.485,50	0,00	3.168,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 82	
	1.485,50	0,00	3.168,58	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	9.900,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	840,00	0,00	10.740,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967	
18/10/2024	0,00	638,40	10.102,44	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	
	558,60	0,00	10.661,04	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	
	239,40	0,00	10.900,44	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	
	0,00	179,80	10.720,64	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	
	718,11	0,00	11.438,75	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	
	0,00	1.633,80	9.804,95	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	
	239,40	0,00	10.044,35	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024	
	79,80	0,00	10.124,15	INVENTÁRIO Nº 36032 DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	0,00	399,00	9.725,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,48	9.714,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2.675,31	2.861,48	9.714,67	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	89,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	4,49	85,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,09	85,32	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	4,58	85,32	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.205,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	29,85	4.175,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	29,85	4.175,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	35.951,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	361,90	0,00	36.313,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583	
17/10/2024	9,97	0,00	36.323,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 82	
18/10/2024	3.636,12	0,00	39.959,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216	
	4.007,99	0,00	39.959,84	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	

Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	161,34
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105647 1.1.5.03.01.023 - SES MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	161,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2024	54,10	0,00	215,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349	
	54,10	0,00	215,44	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAIS HOSPITALARES	
<hr/>					
Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	28.870,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/10/2024	400,00	0,00	29.270,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136378	
	400,00	0,00	29.270,71	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES	
<hr/>					
Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	17.123,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/10/2024	2.972,61	0,00	20.096,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 82	
31/10/2024	0,00	241,00	19.855,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2.972,61	241,00	19.855,31	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIIS DE MANUTENCAO	
<hr/>					
Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024				Saldo Anterior:	8.005.258,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2024	0,00	1.991.154,49	6.014.104,39	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	1.991.154,49	6.014.104,39	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	
<hr/>					
Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	52.049,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2024	0,00	128,20	52.178,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA GOYANA EIRELI 10211	
02/10/2024	1.500,00	0,00	50.678,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9581	
	390,00	0,00	50.288,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697789	
	2.748,00	0,00	47.540,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 697790	
	1.755,00	0,00	45.785,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36628	
	330,00	0,00	45.455,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6163	
03/10/2024	0,00	304,00	45.759,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41365	
04/10/2024	0,00	8.345,84	54.105,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266	
	0,00	193,98	54.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41377	
	0,00	289,71	54.588,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349	
	0,00	5.924,80	60.513,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41355	
	0,00	661,29	61.174,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 52.049,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	0,00	1.800,40	62.975,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843
	0,00	19.160,88	82.136,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22272
	0,00	240,00	82.376,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86094
08/10/2024	0,00	1.065,90	83.441,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583
	0,00	1.536,40	84.978,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967
	0,00	10.699,22	95.677,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834
	0,00	4.410,02	100.087,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 136378
	1.657,20	0,00	98.430,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 7686
	2.924,20	0,00	95.506,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28784
	1.190,52	0,00	94.315,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0093312
10/10/2024	0,00	24.500,00	118.815,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767
11/10/2024	5.161,30	0,00	113.654,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40594
	1.990,18	0,00	111.664,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 14850
	1.120,00	0,00	110.544,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 397695
	1.856,20	0,00	108.688,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28849
	345,60	0,00	108.342,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMIN LCS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EM GERAL LTDA 31
14/10/2024	0,00	1.170,00	109.512,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 9123
15/10/2024	0,00	4.076,30	113.588,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217
	0,00	911,47	114.500,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013
	0,00	487,60	114.987,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 744
	0,00	2.251,98	117.239,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564
	4.070,30	0,00	113.169,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1765989
	8.152,80	0,00	105.016,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UNITEC CARTUCHO DE TINTA 3585
17/10/2024	0,00	826,00	105.842,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636
	0,00	4.468,08	110.310,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 82
	0,00	3.161,54	113.472,29	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370
18/10/2024	0,00	3.636,12	117.108,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216
	2.767,00	0,00	114.341,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2142
22/10/2024	0,00	34.954,00	149.295,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291
23/10/2024	0,00	923,71	150.219,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 52.049,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 721782
23/10/2024	1.650,00	0,00	148.569,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2143
25/10/2024	0,00	2.357,40	150.926,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2950008
29/10/2024	240,00	0,00	150.686,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86094
	8.345,84	0,00	142.340,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98266
	289,71	0,00	142.050,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98349
	1.800,40	0,00	140.250,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293843
30/10/2024	0,00	1.734,00	141.984,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776810
31/10/2024	19.160,88	0,00	122.823,69	REVERSAO - REF. AJUSTE NO MÊS DE SETEMBRO
	0,00	462,76	123.286,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805
	0,00	1.300,00	124.586,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108
	1.536,40	0,00	123.050,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1775967
	4.468,08	0,00	118.581,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 82
	24.500,00	0,00	94.081,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 400767
	34.954,00	0,00	59.127,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 64291
	1.065,90	0,00	58.062,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60583
	3.161,54	0,00	54.900,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1303370
	661,29	0,00	54.239,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED
	5.924,80	0,00	48.314,44	COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 720090
	193,98	0,00	48.120,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41355
	304,00	0,00	47.816,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41377
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41365
	146.215,12	141.981,60	47.816,46	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 139.120,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	8.832,00	147.952,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 366
	4.557,00	0,00	143.395,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 325

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	139.120,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	8.832,00	0,00	134.563,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ CLINICA OTONEURO LTDA 366	
	4.430,00	0,00	130.133,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 28	
	8.215,20	0,00	121.918,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 44	
	26.000,00	0,00	95.918,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 371	
	5.632,00	0,00	90.286,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 420 C/C 577581374-6 MATRIZ ELISEU OLIVEIRA FILHO 427	
02/10/2024	0,00	6.300,00	96.586,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1097	
	5.520,00	0,00	91.066,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 188	
	20.800,00	0,00	70.266,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	
	4.430,00	0,00	65.836,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 272	
04/10/2024	0,00	4.224,00	70.060,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 520	
	0,00	4.430,00	74.490,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282	
07/10/2024	0,00	9.484,80	83.975,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48	
08/10/2024	0,00	4.400,00	88.375,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14	
	0,00	5.200,00	93.575,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOA & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709	
	0,00	19.720,80	113.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368	
	4.224,00	0,00	109.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 520	
	19.210,00	0,00	89.862,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 324	
	24.776,40	0,00	65.085,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	
09/10/2024	0,00	5.200,00	70.285,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOA & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713	
	0,00	8.832,00	79.117,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 10	
	0,00	10.800,00	89.917,60	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52	
	10.800,00	0,00	79.117,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 38	
	4.750,00	0,00	74.367,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/22	
11/10/2024	0,00	26.000,00	100.367,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 383	
	0,00	39.600,00	139.967,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389	
	0,00	23.991,00	163.958,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 340	
	6.300,00	0,00	157.658,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1097	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	139.120,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	4.480,00	162.138,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	
	0,00	22.407,70	184.546,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410	
	0,00	226.783,81	411.330,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411	
15/10/2024	8.832,00	0,00	402.498,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 10	
	9.484,80	0,00	393.013,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48	
16/10/2024	0,00	4.430,00	397.443,31	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31	
	0,00	115.000,00	512.443,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 59	
	0,00	5.520,00	517.963,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 195	
	0,00	8.832,00	526.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 367	
	0,00	2.380,00	529.175,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182	
17/10/2024	0,00	23.991,00	553.166,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 346	
18/10/2024	8.832,00	0,00	544.334,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 367	
21/10/2024	0,00	7.040,00	551.374,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 438	
	0,00	19.210,00	570.584,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344	
22/10/2024	0,00	4.000,00	574.584,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038	
	0,00	4.000,00	578.584,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036	
23/10/2024	0,00	21.653,33	600.237,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	
	7.040,00	0,00	593.197,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 438	
	115.000,00	0,00	478.197,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 59	
	10.800,00	0,00	467.397,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52	
	226.783,81	0,00	240.613,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411	
	22.407,70	0,00	218.206,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410	
	5.200,00	0,00	213.006,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709	
24/10/2024	0,00	24.776,40	237.782,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	
25/10/2024	0,00	4.400,00	242.182,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18	
	4.430,00	0,00	237.752,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31	
	4.000,00	0,00	233.752,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038	
	39.600,00	0,00	194.152,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389	
	4.000,00	0,00	190.152,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	139.120,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2024	0,00	25.057,60	215.210,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	
	0,00	24.882,00	240.092,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 352	
29/10/2024	0,00	4.750,00	244.842,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 24	
	2.380,00	0,00	242.462,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182	
	24.882,00	0,00	217.580,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 352	
	4.400,00	0,00	213.180,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14	
	5.200,00	0,00	207.980,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713	
	5.520,00	0,00	202.460,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 195	
	4.430,00	0,00	198.030,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282	
	4.480,00	0,00	193.550,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	
	26.000,00	0,00	167.550,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 383	
31/10/2024	19.210,00	0,00	148.340,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344	
	19.720,80	0,00	128.619,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368	
	4.400,00	0,00	124.219,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18	
	745.509,71	730.608,44	124.219,33	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	133.739,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	34.020,00	167.759,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239	
02/10/2024	0,00	19.000,00	186.759,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 166	
	0,00	21.200,00	207.959,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3575	
	0,00	1.110,00	209.069,81	REF. A COMPRA/SERV. DE J VALENTE & IRMÃOS LTDA NF 13475	
	0,00	9.000,00	218.069,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 165	
	0,00	7.215,00	225.284,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 50	
	0,00	840,00	226.124,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813	
	0,00	20.400,00	246.524,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742	
	0,00	2.067,00	248.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112	
	0,00	20.177,75	268.769,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817	
	0,00	9.000,00	277.769,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 1651	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	133.739,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	1.039,99	0,00	276.729,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 328	
	34.020,00	0,00	242.709,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239	
	5.200,00	0,00	237.509,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 349	
03/10/2024	0,00	1.250,00	238.759,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 01	
	0,00	8.555,30	247.314,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34971	
	9.000,00	0,00	238.314,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 165	
	228,56	0,00	238.086,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002261	
	2.820,00	0,00	235.266,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3373	
	1.110,00	0,00	234.156,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J VALENTE & IRMÃOS LTDA 7/2024	
	21.200,00	0,00	212.956,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3575	
04/10/2024	0,00	9.000,00	221.956,31	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1068	
	0,00	60.140,00	282.096,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250	
	0,00	7.320,30	289.416,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238	
	0,00	3.000,00	292.416,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 83	
07/10/2024	0,00	21.460,88	313.877,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481	
	0,00	323,88	314.201,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS - ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E TAXAS	
	323,88	0,00	313.877,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2/2024	
08/10/2024	0,00	115,00	313.992,49	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3255	
	0,00	900,00	314.892,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 2	
	115,00	0,00	314.777,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3255	
	20.177,75	0,00	294.599,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817	
	1.200,00	0,00	293.399,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 187403	
	2.067,00	0,00	291.332,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112	
	21.460,88	0,00	269.871,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481	
	3.000,00	0,00	266.871,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 83	
	7.215,00	0,00	259.656,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	133.739,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SILVA 59112379115 50	
08/10/2024	9.000,00	0,00	250.656,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1068	
	840,00	0,00	249.816,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813	
	19.000,00	0,00	230.816,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 166	
	1.250,00	0,00	229.566,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 01	
09/10/2024	0,00	25.000,00	254.566,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797	
	0,00	228,56	254.795,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000002545	
	0,00	4.999,99	259.795,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808	
	361,00	0,00	259.434,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA 138642	
	20.400,00	0,00	239.034,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742	
10/10/2024	0,00	361,00	239.395,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA 138642	
	228,56	0,00	239.166,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000002545	
12/10/2024	0,00	2.594,05	241.760,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624	
15/10/2024	0,00	1.380,00	243.140,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41	
	7.320,30	0,00	235.820,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238	
	900,00	0,00	234.920,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 2	
16/10/2024	0,00	7.103,70	242.024,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19153	
	0,00	2.764,04	244.788,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624	
17/10/2024	0,00	8.416,22	253.204,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 182	
18/10/2024	4.999,99	0,00	248.204,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808	
	1.380,00	0,00	246.824,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41	
	8.416,22	0,00	238.408,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14033	
	25.000,00	0,00	213.408,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797	
	5.200,00	0,00	208.208,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362	
23/10/2024	0,00	1.200,00	209.408,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194696	
	0,00	2.250,00	211.658,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893	
	0,00	8.416,22	220.074,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14033	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	133.739,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	0,00	7.800,00	227.874,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6238	
	0,00	1.200,00	229.074,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194707	
	0,00	8.475,00	237.549,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377	
	0,00	5.200,00	242.749,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANter MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362	
25/10/2024	0,00	1.852,07	244.601,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463477	
	0,00	3.507,69	248.109,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463461	
	0,00	39.420,00	287.529,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3555284	
	0,00	2.820,00	290.349,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453	
	0,00	680,00	291.029,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284	
	2.594,05	0,00	288.435,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624	
	8.475,00	0,00	279.960,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377	
	2.250,00	0,00	277.710,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893	
29/10/2024	0,00	397,17	278.107,45	RE. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983359	
	0,00	441,35	278.548,80	REF. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983358	
	441,35	0,00	278.107,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 8/2024	
	397,17	0,00	277.710,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 9/2024	
	680,00	0,00	277.030,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284	
	39.420,00	0,00	237.610,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3555284	
	1.852,07	0,00	235.758,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463477	
	3.507,69	0,00	232.250,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463461	
	1.200,00	0,00	231.050,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194707	
30/10/2024	0,00	21.288,00	252.338,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4890	
	0,00	4.257,60	256.596,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4888	
	0,00	21.288,00	277.884,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4889	
	0,00	3.857,60	281.741,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230	
	0,00	1.442,58	283.184,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 71152	
	0,00	280,00	283.464,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 NF 173	
	0,00	23.368,00	306.832,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842	
	0,00	6.280,01	313.112,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	133.739,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 67433	
30/10/2024	280,00	0,00	312.832,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 173	
31/10/2024	0,00	200,00	313.032,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 81	
	0,00	300,10	313.332,41	REF. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5998574	
	7.103,70	0,00	306.228,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19153	
	300,10	0,00	305.928,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 10/2024	
	60.140,00	0,00	245.788,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250	
	23.368,00	0,00	222.420,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842	
	386.483,26	475.164,06	222.420,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	7.034.443,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	645.964,51	0,00	6.388.479,25	CONTRATOS A FATURAR	
	359.816,33	0,00	6.028.662,92	CONTRATOS A FATURAR	
	1.005.780,84	0,00	6.028.662,92	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	6.028.662,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	679.266,46	5.349.396,46	CONTRATOS A REALIZAR	
	0,00	337.636,07	5.011.760,39	CONTRATOS A REALIZAR	
	0,00	1.016.902,53	5.011.760,39	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	249.172,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	249.172,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 30.09	
31/10/2024	0,00	26.467,24	26.467,24	INSS FUNCIONARIO	
	26.467,24	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	10.126,88	10.126,88	IRRF S/ FOLHA	
	10.126,88	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA	
	0,00	258.868,37	258.868,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. OUTUBRO/2024	
	285.766,93	295.462,49	258.868,37	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	2.147,76	2.147,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - NEILTON CARMO DE ANDRADE	
	0,00	2.116,93	4.264,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIOGENES TELLES DE CARVALHO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				FILHO	
09/10/2024	2.116,93	0,00	2.147,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 12/2024	
	2.147,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 13/2024	
15/10/2024	0,00	743,92	743,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA	
	743,92	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 14/2024	
29/10/2024	0,00	5.042,83	5.042,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIETE TAVARES DE SOUZA	
	0,00	3.820,35	8.863,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	
	3.820,35	0,00	5.042,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 15/2024	
	5.042,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 16/2024	
	13.871,79	13.871,79	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.973,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	102.973,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
31/10/2024	0,00	82.118,32	82.118,32	INSS PATRONAL	
	0,00	26.467,24	108.585,56	INSS FUNCIONARIO	
	102.973,88	108.585,56	108.585,56	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.682,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	228,94	22.911,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIOGENES TELLES DE CARVALHO FILHO	
	0,00	232,89	23.144,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - NEILTON CARMO DE ANDRADE	
	232,89	0,00	22.911,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 15/2024	
	228,94	0,00	22.682,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 14/2024	
15/10/2024	0,00	48,05	22.730,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA	
	48,05	0,00	22.682,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 16/2024	
	22.682,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 30/2024	
29/10/2024	0,00	340,08	340,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ELIETE TAVARES DE SOUZA	
	0,00	251,79	591,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	
	251,79	0,00	340,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 18/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	22.682,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	340,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 17/2024	
31/10/2024	0,00	23.559,26	23.559,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. OUTUBRO/2024	
	23.784,65	24.661,01	23.559,26	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.863,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	2.863,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
30/10/2024	0,00	3.019,64	3.019,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997	
	2.863,88	3.019,64	3.019,64	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.108,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	277,07	0,00	9.831,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	9.831,84	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
31/10/2024	0,00	10.126,88	10.126,88	IRRF S/ FOLHA	
	10.108,91	10.126,88	10.126,88	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.988,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	0,00	322,50	6.310,53	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
03/10/2024	0,00	136,74	6.447,27	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
04/10/2024	0,00	117,00	6.564,27	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
07/10/2024	0,00	115,20	6.679,47	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
12/10/2024	0,00	41,46	6.720,93	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
14/10/2024	0,00	285,60	7.006,53	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.890,50	9.897,03	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
15/10/2024	285,60	0,00	9.611,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	2.106,90	0,00	7.504,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	322,50	0,00	7.182,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	46,80	0,00	7.135,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	117,00	0,00	7.018,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.988,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/10/2024	1.479,60	0,00	5.538,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	86,58	0,00	5.452,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	432,90	0,00	5.019,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	184,80	0,00	4.834,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF 2,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	47,60	0,00	4.786,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	481,75	0,00	4.305,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	396,00	0,00	3.909,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
24/10/2024	0,00	396,00	4.305,00	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
30/10/2024	0,00	340,25	4.645,25	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	68,05	4.713,30	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	340,25	5.053,55	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.988,03	5.053,55	5.053,55	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.247,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2024	0,00	1.860,00	3.107,73	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
07/10/2024	0,00	748,64	3.856,37	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
09/10/2024	1.247,73	0,00	2.608,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-473	
30/10/2024	0,00	203,03	2.811,67	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	75,93	2.887,60	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	330,53	3.218,13	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
	1.247,73	3.218,13	3.218,13	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.254,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	0,00	999,75	21.254,19	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
03/10/2024	0,00	423,89	21.678,08	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
04/10/2024	0,00	362,70	22.040,78	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
12/10/2024	0,00	128,53	22.169,31	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	20.254,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	0,00	1.106,70	23.276,01	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	11.200,69	34.476,70	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
15/10/2024	1.106,70	0,00	33.370,00	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	999,75	0,00	32.370,25	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	145,08	0,00	32.225,17	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	362,70	0,00	31.862,47	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	4.586,76	0,00	27.275,71	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	268,40	0,00	27.007,31	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	1.341,98	0,00	25.665,33	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	184,45	0,00	25.480,88	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	1.866,78	0,00	23.614,10	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	1.227,60	0,00	22.386,50	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	8.164,24	0,00	14.222,26	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
24/10/2024	0,00	1.227,60	15.449,86	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
30/10/2024	0,00	1.054,76	16.504,62	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	210,95	16.715,57	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.054,76	17.770,33	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	20.254,44	17.770,33	17.770,33	<<== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.745,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	0,00	2.745,00	5.490,00	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
15/10/2024	2.745,00	0,00	2.745,00	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 15/10/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	2.745,00	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	
25/10/2024	0,00	25.927,94	25.927,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)	
	0,00	56,89	25.984,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ -	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
25/10/2024	0,00	986,70	26.971,53	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SANEAGO)	
	0,00	43,99	27.015,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMÓVEL)	
	0,00	235,36	27.250,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	
	0,00	80,02	27.330,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (EQUATORIAL)	
	25.927,94	0,00	1.402,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	
	986,70	0,00	416,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 14/2024	
	43,99	0,00	372,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 13/2024	
	235,36	0,00	136,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 12/2024	
	56,89	0,00	80,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 9/2024	
	80,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10/2024	
	0,00	8.567,14	8.567,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 11/2024	
31/10/2024	8.567,14	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 8/2024	
	35.898,04	35.898,04	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	81.219,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	48.030,14	129.249,55	PROVISIONADO NO MÊS	
	4.705,90	0,00	124.543,65	PROVISAO (IDENIZADAS+ESTORNO)	
	4.705,90	48.030,14	124.543,65	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	61.075,77
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	61.075,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	34.579,35	95.655,12	PROVISIONADO NO MÊS	
	3.529,47	0,00	92.125,65	PROVISAO (PAGO NO MÊS)	
	3.529,47	34.579,35	92.125,65	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	1.616.164,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	0,00	1.277.405,00	2.893.569,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 C/C 577581374-6 MA	
	0,00	558.333,30	3.451.902,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 C/C 577581374-6 MA	
	0,00	155.416,19	3.607.318,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 C/C 577581374-6 MA	
31/10/2024	1.815.545,54	0,00	1.791.773,04	RESULTADO	
	1.815.545,54	1.991.154,49	1.791.773,04	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	8.005.258,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	1.991.154,49	0,00	6.014.104,39	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	1.991.154,49	0,00	6.014.104,39	<<== 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:	3.360.537,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	1.815.545,54	5.176.083,36	RESULTADO	
	0,00	1.815.545,54	5.176.083,36	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024 SES GO	

Conta Analítica: 105772 3.3.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	25.455,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	3.191,02	28.646,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.333,81	29.980,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.524,83	29.980,71	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	580,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	510,00	1.090,00	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	0,00	510,00	1.090,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	587.301,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	26.467,24	0,00	613.768,75	INSS FUNCIONARIO	
	10.126,88	0,00	623.895,63	IRRF S/ FOLHA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	587.301,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	258.868,37	0,00	882.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALARIOS E ORDENADOS - REF. OUTUBRO/2024	
	295.462,49	0,00	882.764,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	167.737,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	82.118,32	0,00	249.855,47	INSS PATRONAL	
	82.118,32	0,00	249.855,47	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	49.705,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	228,94	0,00	49.934,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIOGENES TELLES DE CARVALHO FILHO	
	232,89	0,00	50.167,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - NEILTON CARMO DE ANDRADE	
15/10/2024	48,05	0,00	50.215,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA	
29/10/2024	340,08	0,00	50.555,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - ELIETE TAVARES DE SOUZA	
	251,79	0,00	50.807,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - DIEGO CORREA GUIMARÃES RODRIGUES	
31/10/2024	23.559,26	0,00	74.366,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS SOBRE FOLHA - REF. OUTUBRO/2024	
	24.661,01	0,00	74.366,43	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA				Saldo Anterior:	6.179,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	3.019,64	0,00	9.199,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 5997	
	3.019,64	0,00	9.199,56	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA	

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	81.219,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	48.030,14	0,00	129.249,55	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	4.705,90	124.543,65	PROVISAO (IDENIZADAS+ESTORNO)	
	48.030,14	4.705,90	124.543,65	<<== 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:	61.075,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	34.579,35	0,00	95.655,12	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	3.529,47	92.125,65	PROVISAO (PAGO NO MÊS)	
	34.579,35	3.529,47	92.125,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	122.966,09
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 122.966,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,82	0,00	122.966,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	122.967,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	122.967,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	122.969,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	122.970,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	122.971,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	122.971,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	122.972,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	122.973,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	122.973,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,38	0,00	122.976,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	122.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	122.977,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	122.978,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	122.978,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	122.980,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	122.980,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	122.980,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	122.981,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	122.981,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	122.983,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	122.984,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	122.984,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	122.986,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	122.986,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,38	0,00	122.989,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	122.990,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	122.991,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	122.993,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33.706,30	0,00	156.700,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	156.701,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,00	0,00	156.704,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,90	0,00	156.706,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	156.706,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	260,57	0,00	156.967,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,00	0,00	157.007,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,11	0,00	157.008,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 122.966,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1,05	0,00	157.009,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,27	0,00	157.013,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	157.014,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,16	0,00	157.016,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	157.016,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	157.016,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	157.016,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	157.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	157.019,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,38	0,00	157.022,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	157.022,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	157.023,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	157.024,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	157.024,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	157.025,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	157.026,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	157.027,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	157.027,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	157.029,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	157.030,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,38	0,00	157.034,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	157.034,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	157.034,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	157.035,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	157.036,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	157.037,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	157.037,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	157.037,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	157.037,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	157.037,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	157.035,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	157.036,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,50	157.022,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	157.022,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,78	157.019,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,67	157.009,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	157.009,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 122.966,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	2,87	157.007,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,48	157.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,62	157.003,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,23	156.999,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	156.999,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19.160,88	137.838,21	REVERSÃO - REF. AJUSTE NO MÊS DE SETEMBRO
	0,00	201,90	137.636,31	AJUSTE ESTOQUE
	34.072,47	19.402,25	137.636,31	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.116,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,03	15.116,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	15.117,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	15.117,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	15.117,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	15.118,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,14	0,00	15.125,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12.113,97	0,00	27.239,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,98	0,00	27.241,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	120,79	0,00	27.362,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,84	0,00	27.375,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,22	0,00	27.419,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	27.419,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	27.420,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,30	0,00	27.456,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	141,70	0,00	27.598,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	27.596,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,20	0,00	27.598,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.067,30	0,00	28.665,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,49	0,00	28.671,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,81	0,00	28.682,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,73	0,00	28.688,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,29	0,00	28.699,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	28.699,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	28.700,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	28.700,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	28.700,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	15.116,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,34	0,00	28.700,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,55	0,00	28.700,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	2,19	28.698,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2,06	0,00	28.700,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	0,51	28.700,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	141,70	28.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	6,52	28.552,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	0,00	10,81	28.541,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	13.588,28	163,79	28.541,29	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	7.935,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	4.098,98	0,00	12.034,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	4.098,98	0,00	12.034,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	47.097,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/10/2024	2.764,04	0,00	49.861,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624	
16/10/2024	2.764,04	0,00	52.625,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37624	
23/10/2024	8.475,00	0,00	61.100,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9377	
	14.003,08	0,00	61.100,54	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	1.449,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	199,99	0,00	1.649,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	199,99	0,00	1.649,46	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	2.652,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	529,11	0,00	3.181,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	529,11	0,00	3.181,57	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.192,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	2.006,05	0,00	11.198,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	2.006,05	0,00	11.198,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 9.192,26

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 2.129,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	638,40	0,00	2.768,36	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024
	0,00	558,60	2.209,76	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024
	0,00	239,40	1.970,36	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024
	179,80	0,00	2.150,16	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024
	0,00	718,11	1.432,05	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024
	1.633,80	0,00	3.065,85	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024
	0,00	239,40	2.826,45	INVENTÁRIO Nº 36031 DO MÊS 10/2024
	0,00	79,80	2.746,65	INVENTÁRIO Nº 36032 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	399,00	0,00	3.145,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,48	0,00	3.156,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.861,48	1.835,31	3.156,13	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105834 3.3.1.30.01.012 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	4,49	0,00	4,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	4,58	AJUSTE ESTOQUE
	4,58	0,00	4,58	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA Saldo Anterior: 187,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	29,85	0,00	217,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,85	0,00	217,19	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 535,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	241,00	0,00	776,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	241,00	0,00	776,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 8.654,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	8.416,22	0,00	17.070,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 182
23/10/2024	8.416,22	0,00	25.487,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14033
	16.832,44	0,00	25.487,01	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 18.402,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	1.852,07	0,00	20.254,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463477
	3.507,69	0,00	23.762,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2241463461

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 18.402,36

	5.359,76	0,00	23.762,12	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 96.628,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	62.000,00	0,00	158.628,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 250
	62.000,00	0,00	158.628,65	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	4.060,63	0,00	4.060,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230
	1.518,51	0,00	5.579,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 71152
	6.610,54	0,00	12.189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 67433
	12.189,68	0,00	12.189,68	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO **Saldo Anterior:** 12.591,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	840,00	0,00	13.431,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2813
23/10/2024	2.250,00	0,00	15.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2893
	3.090,00	0,00	15.681,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.140.715,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	8.832,00	0,00	1.149.547,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 366
02/10/2024	6.300,00	0,00	1.155.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1097
04/10/2024	4.224,00	0,00	1.160.071,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 520
	4.430,00	0,00	1.164.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 282
07/10/2024	9.600,00	0,00	1.174.101,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 48
08/10/2024	4.400,00	0,00	1.178.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14
	5.200,00	0,00	1.183.701,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOA & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1709
	19.720,80	0,00	1.203.422,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 368
09/10/2024	5.200,00	0,00	1.208.622,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOA & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 1713
	8.832,00	0,00	1.217.454,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 10
	10.800,00	0,00	1.228.254,20	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 52
11/10/2024	26.000,00	0,00	1.254.254,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 383
	39.600,00	0,00	1.293.854,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 389

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.140.715,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	23.991,00	0,00	1.317.845,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 340
14/10/2024	4.480,00	0,00	1.322.325,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	23.800,00	0,00	1.346.125,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 410
	240.875,00	0,00	1.587.000,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 411
16/10/2024	4.430,00	0,00	1.591.430,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 31
	5.520,00	0,00	1.596.950,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 195
	2.380,00	0,00	1.599.330,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 182
21/10/2024	7.040,00	0,00	1.606.370,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 438
	19.210,00	0,00	1.625.580,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 344
22/10/2024	4.000,00	0,00	1.629.580,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1038
	4.000,00	0,00	1.633.580,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1036
24/10/2024	26.400,00	0,00	1.659.980,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
25/10/2024	4.400,00	0,00	1.664.380,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 18
28/10/2024	25.057,60	0,00	1.689.437,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
	24.882,00	0,00	1.714.319,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 352
31/10/2024	0,00	645.964,51	1.068.355,29	CONTRATOS A FATURAR
	679.266,46	0,00	1.747.621,75	CONTRATOS A REALIZAR
	1.252.870,86	645.964,51	1.747.621,75	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 47.039,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	20.400,00	0,00	67.439,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 742
09/10/2024	25.000,00	0,00	92.439,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 797
	4.999,99	0,00	97.439,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 808
23/10/2024	5.200,00	0,00	102.639,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 362
	55.599,99	0,00	102.639,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 31.212,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	2.147,76	0,00	33.360,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - NEILTON CARMO DE ANDRADE
	2.116,93	0,00	35.477,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIOGENES TELLES DE CARVALHO FILHO
15/10/2024	743,92	0,00	36.221,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - LARA KESSIA DE ANDRADE SILVA
29/10/2024	5.042,83	0,00	41.264,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - ELIETE TAVARES DE SOUZA
	3.820,35	0,00	45.084,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior:	31.212,89	
	13.871,79	0,00	45.084,68	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	36.340,02	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	7.103,70	0,00	43.443,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19153	
30/10/2024	23.368,00	0,00	66.811,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1842	
31/10/2024	200,00	0,00	67.011,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 81	
	30.671,70	0,00	67.011,72	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS			Saldo Anterior:	2.500,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	1.250,00	0,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 01	
	1.250,00	0,00	3.750,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	780,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	21.500,00	0,00	22.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1817	
29/10/2024	397,17	0,00	22.677,17	RE. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983359	
	441,35	0,00	23.118,52	REF. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5983358	
31/10/2024	300,10	0,00	23.418,62	REF. COMP/SERV DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 5998574	
	22.638,62	0,00	23.418,62	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS			Saldo Anterior:	25.439,99	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	21.200,00	0,00	46.639,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3575	
23/10/2024	7.800,00	0,00	54.439,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6238	
	29.000,00	0,00	54.439,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	3.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	3.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 83	
	3.000,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	29.945,42
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	29.945,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	24.954,52	0,00	54.899,94	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 481	
	24.954,52	0,00	54.899,94	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	9.115,93	0,00	9.115,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34971	
	9.115,93	0,00	9.115,93	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA	
Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	372.267,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	50,00	0,00	372.317,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA HELOISA URIAS SOARES	
	799,31	0,00	373.116,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS DE SOUSA	
	50,00	0,00	373.166,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALÉRIA BORGES DA SILVA	
	370,00	0,00	373.536,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	
	243,93	0,00	373.780,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	
	370,00	0,00	374.150,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA	
08/10/2024	50,00	0,00	374.200,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VITORIA DA SILVA PEREIRA	
18/10/2024	76,58	0,00	374.276,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
23/10/2024	62,50	0,00	374.339,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	125,00	0,00	374.464,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	62,50	0,00	374.526,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA CONTRATOS A FATURAR	
31/10/2024	0,00	359.816,33	14.710,56	CONTRATOS A REALIZAR	
	337.636,07	0,00	352.346,63	CONTRATOS A REALIZAR	
	195,18	0,00	352.541,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO	
	410,00	0,00	352.951,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA DIVINA VIEIRA BORGES	
	125,00	0,00	353.076,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ETIENE CARLA MIRANDA	
	125,00	0,00	353.201,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	
	340.751,07	359.816,33	353.201,81	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO	
Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	10.800,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	10.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2024	9.000,00	0,00	19.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1068	
	9.000,00	0,00	19.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	1.320,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	1.110,00	0,00	2.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J VALENTE & IRMÃOS LTDA NF 13475	
10/10/2024	361,00	0,00	2.791,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEDRO ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA 138642	
16/10/2024	8.832,00	0,00	11.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 367	
17/10/2024	23.991,00	0,00	35.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 346	
23/10/2024	21.653,33	0,00	57.267,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	
25/10/2024	2.820,00	0,00	60.087,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3453	
29/10/2024	4.750,00	0,00	64.837,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 24	
30/10/2024	280,00	0,00	65.117,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO FARIA ELIAS DE OLIVEIRA 03814236114 NF 173	
	63.797,33	0,00	65.117,33	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS	

Conta Analítica: 105926 3.3.1.40.11.018 - SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				Saldo Anterior:	138.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/10/2024	115.000,00	0,00	253.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 59	
	115.000,00	0,00	253.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	154.154,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2024	19.000,00	0,00	173.154,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 166	
	9.000,00	0,00	182.154,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 165	
	9.000,00	0,00	191.154,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 1651	
04/10/2024	7.800,00	0,00	198.954,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6238	
09/10/2024	228,56	0,00	199.183,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000002545	
30/10/2024	22.683,01	0,00	221.866,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4890	
	4.536,60	0,00	226.402,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4888	
	22.683,01	0,00	249.085,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4889	
	94.931,18	0,00	249.085,93	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 179,90

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	179,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2024	115,00	0,00	294,90	IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NF 3255	
	115,00	0,00	294,90	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	11.531,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2024	2.067,00	0,00	13.598,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 112	
08/10/2024	900,00	0,00	14.498,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 2	
23/10/2024	1.200,00	0,00	15.698,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194696	
	1.200,00	0,00	16.898,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 194707	
	5.367,00	0,00	16.898,32	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	46.255,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	34.020,00	0,00	80.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3419239	
02/10/2024	7.215,00	0,00	87.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 50	
15/10/2024	1.380,00	0,00	88.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 41	
25/10/2024	39.420,00	0,00	128.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 3555284	
	680,00	0,00	128.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 355284	
	82.715,00	0,00	128.970,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105955 3.3.1.40.17.001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	323,88	0,00	323,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS - ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E TAXAS	
	323,88	0,00	323,88	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	77,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	80,02	0,00	157,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	
	80,02	0,00	157,78	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	70,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	56,89	0,00	127,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	70,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(SANEAGO)	
	56,89	0,00	127,02	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	153,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	235,36	0,00	388,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (EQUATORIAL)	
	235,36	0,00	388,96	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.030,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	986,70	0,00	2.017,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMÓVEL)	
	43,99	0,00	2.061,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (SERVIÇOS DE MONITORAMENTO)	
	1.030,69	0,00	2.061,39	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	25.927,94	0,00	25.927,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)	
31/10/2024	8.567,14	0,00	34.495,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FÉRIAS)	
	34.495,08	0,00	34.495,08	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	339,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	12,00	0,00	351,54	TARIFA BANCÁRIA	
	12,00	0,00	363,54	TARIFA BANCÁRIA	
	12,00	0,00	375,54	TARIFA BANCÁRIA	
	12,00	0,00	387,54	TARIFA BANCÁRIA	
25/10/2024	69,00	0,00	456,54	MANUTENÇÃO DE CONTA	
30/10/2024	2,49	0,00	459,03	TARIFA PIX	
31/10/2024	6.028,83	0,00	6.487,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	6.148,32	0,00	6.487,86	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

