

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
01/11/2024	0,00	24.776,40	-24.776,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	
	0,00	10.699,22	-35.475,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834	
	0,00	25.057,60	-60.533,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	
	60.533,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
04/11/2024	1.277.405,00	0,00	1.277.405,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 C/C 577620307-0 -	
05/11/2024	0,00	690,00	1.276.715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024	
	0,00	200,00	1.276.515,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 81	
	0,00	9.000,00	1.267.515,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 176	
	0,00	21.200,00	1.246.315,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3608	
	0,00	2.248,08	1.244.066,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564	
	0,00	1.734,00	1.242.332,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776810	
	0,00	21.288,00	1.221.044,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4889	
	0,00	3.000,00	1.218.044,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 93	
	0,00	4.692,50	1.213.352,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1826	
	0,00	4.410,02	1.208.942,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 136378	
	0,00	911,47	1.208.030,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013	
	0,00	120,00	1.207.910,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMACIA GOYANA EIRELI 10211	
	0,00	3.636,12	1.204.274,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216	
	0,00	4.257,60	1.200.017,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4888	
	0,00	4.076,30	1.195.940,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217	
	0,00	1.170,00	1.194.770,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 9123	
	558.333,30	0,00	1.753.104,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 C/C 577620307-0 -	
	155.416,19	0,00	1.908.520,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 C/C 577620307-0 -	
06/11/2024	0,00	258.868,37	1.649.652,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3/2024	
	12.800,00	0,00	1.662.452,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 C/C 577620307-0 -	
07/11/2024	0,00	226.783,81	1.435.668,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 419	
07/11/2024	0,00	8.832,00	1.426.836,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 12	
	0,00	226,48	1.426.609,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 12/2024	
	0,00	5.632,00	1.420.977,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 447	
	0,00	21.460,88	1.399.516,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486	
	0,00	8.555,30	1.390.961,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34971	
	0,00	75,93	1.390.885,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-71152	
	0,00	8.085,00	1.382.800,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 51	
	0,00	3.300,00	1.379.500,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200	
	0,00	2.067,00	1.377.433,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 114	
	0,00	923,71	1.376.509,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 721782	
	0,00	22.407,70	1.354.102,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418	
	0,00	21.288,00	1.332.814,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4890	
	0,00	203,03	1.332.611,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-69230	
	0,00	330,53	1.332.280,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-67433	
	0,00	204,12	1.332.076,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123	
	0,00	6.300,00	1.325.776,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1117	
	0,00	900,00	1.324.876,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 4	
	0,00	826,00	1.324.050,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636	
	0,00	4.224,00	1.319.826,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 529	
	0,00	9.484,80	1.310.341,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50	
08/11/2024	0,00	1.300,00	1.309.041,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108	
	0,00	228,56	1.308.813,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002790	
	0,00	23.368,00	1.285.445,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
08/11/2024	0,00	8.555,30	1.276.889,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35215	
	0,00	2.700,00	1.274.189,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60722	
	0,00	125,72	1.274.064,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2/2024	
	0,00	13.245,00	1.260.819,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 292	
	0,00	14.320,00	1.246.499,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 291	
	0,00	12.530,00	1.233.969,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 290	
	0,00	1.790,00	1.232.179,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 289	
	0,00	4.741,00	1.227.438,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24	
13/11/2024	0,00	11.899,01	1.215.539,15	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	
	0,00	147.300,96	1.068.238,19	RESTITUIÇÃO DE DARF POLI	
	0,00	690,00	1.067.548,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38/2024	
	0,00	10.900,00	1.056.648,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916	
	0,00	9.000,00	1.047.648,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1077	
	0,00	1.787,01	1.045.861,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETROZEMA SA 13410	
	0,00	528,00	1.045.333,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513	
	0,00	1.250,00	1.044.083,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4	
	0,00	2.668,58	1.041.414,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/2024	
	0,00	268,00	1.041.146,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 52	
	0,00	462,76	1.040.683,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805	
	0,00	750,00	1.039.933,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306	
	0,00	1.377,69	1.038.556,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7433	
	0,00	7.879,61	1.030.676,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14123	
	0,00	6.949,12	1.023.727,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751	
	0,00	1.760,00	1.021.967,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TECH PISCINAS E	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				PRODUTOS DE LIMPEZA ME 5306	
13/11/2024	0,00	2.357,40	1.019.610,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2950008	
	0,00	19.000,00	1.000.610,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 177	
	0,00	8.832,00	991.778,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 373	
	0,00	606,38	991.171,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3/2024	
	0,00	24.776,40	966.395,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	
	0,00	5.520,00	960.875,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 198	
	0,00	10.800,00	950.075,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56	
	0,00	1.860,00	948.215,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-250	
	0,00	748,64	947.466,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-481	
14/11/2024	0,00	23.559,26	923.907,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 19/2024	
	0,00	62,50	923.844,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31/2024	
	0,00	6.280,01	917.564,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 67433	
	0,00	1.442,58	916.122,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 71152	
	0,00	3.857,60	912.264,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230	
	0,00	912.264,65	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
19/11/2024	0,00	4.056,00	-4.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295	
	0,00	19.602,00	-23.658,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374	
	0,00	26.000,00	-49.658,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398	
	0,00	5.440,00	-55.098,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185	
	0,00	4.400,00	-59.498,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	
	0,00	40.600,00	-100.098,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
	0,00	1.480,00	-101.578,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48	
	0,00	50,00	-101.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37/2024	
	0,00	320,00	-101.948,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				FUNCIONÁRIOS 36/2024	
19/11/2024	0,00	100,00	-102.048,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35/2024	
	0,00	50,00	-102.098,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34/2024	
	0,00	50,00	-102.148,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024	
	0,00	4.298,00	-106.446,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 37	
	0,00	1.125,00	-107.571,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10583	
	107.571,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/11/2024	0,00	60.140,00	-60.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253	
	60.140,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
22/11/2024	0,00	115.000,00	-115.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 62	
	115.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
25/11/2024	0,00	69,00	-69,00	MANUTENÇÃO DE CONTA	
	69,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/11/2024	0,00	25.231,85	-25.231,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 362	
	0,00	7.320,30	-32.552,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312	
	0,00	13.032,23	-45.584,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207	
	0,00	8.475,00	-54.059,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473	
	0,00	4.000,00	-58.059,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065	
	0,00	20.400,00	-78.459,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 760	
	0,00	4.663,00	-83.122,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46	
	0,00	29.648,00	-112.770,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	
	0,00	21.288,00	-134.058,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4967	
	0,00	193,10	-134.251,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 11/2024	
	0,00	506,00	-134.757,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972	
	0,00	240,00	-134.997,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024	
	0,00	300,00	-135.297,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 920	
	0,00	25.000,00	-160.297,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
				MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827
26/11/2024	160.687,48	0,00	390,00	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2024	176,99	0,00	566,99	ESTORNO DE PAGAMENTO
	0,00	3.430,00	-2.863,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47
	0,00	1.200,00	-4.063,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113
	0,00	3.246,74	-7.309,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 138780
	0,00	3.084,95	-10.394,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452
	0,00	1.628,54	-12.023,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822
	0,00	1.170,00	-13.193,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251
	0,00	3.525,20	-16.718,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902
	0,00	2.586,96	-19.305,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908
	0,00	11.900,00	-31.205,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263
	0,00	1.081,60	-32.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206
	0,00	1.884,92	-34.171,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014
	0,00	1.605,20	-35.777,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246
	0,00	5.139,20	-40.916,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497
	0,00	1.198,40	-42.114,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541
	0,00	3.522,40	-45.637,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519
	0,00	43,61	-45.680,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 24/2024
	0,00	20.370,63	-66.051,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 23/2024
	0,00	2.668,58	-68.719,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 22/2024
	0,00	11.899,02	-80.618,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 21/2024
	0,00	43,04	-80.662,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				20/2024	
28/11/2024	0,00	1.030,31	-81.692,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 19/2024	
	0,00	43,99	-81.736,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 18/2024	
	0,00	80,74	-81.817,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 17/2024	
	0,00	375,24	-82.192,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 15/2024	
	0,00	45,20	-82.237,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 16/2024	
	82.237,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	2.590.369,66	2.590.369,66	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	1.428,09	0,00	1.428,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -	
	8.780,31	0,00	10.208,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -	
	10.208,40	0,00	10.208,40	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%	

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	3.154.096,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	60.533,22	3.093.563,24	RESGATE DE APLICACAO	
14/11/2024	912.264,65	0,00	4.005.827,89	APLICACAO FINANCEIRA	
19/11/2024	0,00	107.571,00	3.898.256,89	RESGATE DE APLICACAO	
21/11/2024	0,00	60.140,00	3.838.116,89	RESGATE DE APLICACAO	
22/11/2024	0,00	115.000,00	3.723.116,89	RESGATE DE APLICACAO	
25/11/2024	0,00	69,00	3.723.047,89	RESGATE DE APLICACAO	
26/11/2024	0,00	160.687,48	3.562.360,41	RESGATE DE APLICACAO	
28/11/2024	0,00	82.237,48	3.480.122,93	RESGATE DE APLICACAO	
30/11/2024	26.051,64	0,00	3.506.174,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	938.316,29	586.238,18	3.506.174,57	<<== 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	
13/11/2024	11.899,01	0,00	11.899,01	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	
	147.300,96	0,00	159.199,97	RESTITUIÇÃO DE DARF POLI	
14/11/2024	0,00	1.054,76	158.145,21	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
14/11/2024	0,00	3.019,64	155.125,57	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 14/11/2024	
	0,00	2.745,00	152.380,57	CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI	
	0,00	285,60	152.094,97	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI	
	0,00	2.890,50	149.204,47	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI	
	0,00	115,20	149.089,27	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI	
	0,00	340,25	148.749,02	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	10.126,88	138.622,14	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	1.106,70	137.515,44	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	11.200,69	126.314,75	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	362,70	125.952,05	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	128,53	125.823,52	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	1.227,60	124.595,92	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	999,75	123.596,17	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	210,95	123.385,22	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	108.585,56	14.799,66	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	0,00	1.054,76	13.744,90	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	423,89	13.321,01	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI	
	0,00	340,25	12.980,76	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	68,05	12.912,71	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	136,74	12.775,97	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	117,00	12.658,97	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	41,46	12.617,51	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	396,00	12.221,51	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	
	0,00	322,50	11.899,01	IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
				BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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	
				TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
30/11/2024	0,00	11.899,01	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	
	159.199,97	159.199,97	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	
05/11/2024	0,00	690,00	-690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	
	690,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 30/2024	
13/11/2024	0,00	690,00	-690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA	
	690,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 38/2024	
14/11/2024	0,00	62,50	-62,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO	
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 31/2024	
19/11/2024	0,00	50,00	-50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA	
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA	
	0,00	50,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS	
	0,00	320,00	-470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	
	0,00	100,00	-570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA	
	50,00	0,00	-520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 37/2024	
	320,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36/2024	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 35/2024	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34/2024	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 33/2024	
26/11/2024	0,00	240,00	-240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	
	240,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 32/2024	
	2.252,50	2.252,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	445.803,85
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	445.803,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	127,26	0,00	445.931,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123	
05/11/2024	528,00	0,00	446.459,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513	
07/11/2024	1.884,92	0,00	448.344,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014	
	2.586,96	0,00	450.930,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908	
12/11/2024	5.139,20	0,00	456.070,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497	
	1.522,02	0,00	457.592,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246	
	815,00	0,00	458.407,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541	
	3.522,40	0,00	461.929,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519	
	11.900,00	0,00	473.829,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263	
18/11/2024	17.500,00	0,00	491.329,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836	
	3.246,74	0,00	494.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 138780	
	2.640,00	0,00	497.216,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663	
	9.782,48	0,00	506.998,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894	
	13.032,23	0,00	520.031,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207	
	752,68	0,00	520.783,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814	
	72,00	0,00	520.855,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033	
21/11/2024	330,00	0,00	521.185,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136	
	10.690,00	0,00	531.875,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277	
27/11/2024	35.246,00	0,00	567.121,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823	
30/11/2024	0,00	6,39	567.115,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,89	567.114,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,11	567.114,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,07	567.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,02	567.114,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,90	567.113,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,30	567.113,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,00	567.112,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2,29	567.109,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,07	567.109,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	2,11	567.107,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,07	567.107,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,30	567.107,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,76	567.106,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	0,82	567.105,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	445.803,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 11/2024
30/11/2024	0,00	0,04	567.105,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,00	567.046,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,62	567.039,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	567.038,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,03	567.038,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,90	567.038,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,39	567.031,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,13	567.030,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,89	567.029,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,11	567.027,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,29	567.025,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	567.025,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	149.413,51	417.611,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,57	417.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18.302,89	399.306,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,21	399.296,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,27	399.296,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,68	0,00	399.298,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	399.298,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	85,31	399.212,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,15	399.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,96	399.197,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,71	399.193,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,10	399.177,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,15	0,00	399.179,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	504,29	398.674,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,55	398.667,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	403,49	398.263,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	268,00	397.995,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	67,54	397.928,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	18,45	397.909,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,30	397.909,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,39	397.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,90	397.902,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,00	397.843,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	27,32	397.815,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 445.803,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	2,11	397.813,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,96	397.812,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,62	397.806,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	397.805,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	397.805,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,29	397.802,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	397.802,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,89	397.802,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,04	397.801,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	37,19	397.764,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,76	397.750,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	397.749,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,82	397.749,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,89	397.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,29	397.745,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	397.745,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,30	397.745,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,62	397.738,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,00	397.737,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,07	397.737,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,96	397.736,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	397.736,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,82	397.736,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,76	397.735,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,11	397.735,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,13	397.734,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	6,39	397.727,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	59,00	397.668,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,11	397.666,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,90	397.665,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	512,71	0,00	398.178,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,15	398.176,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,21	0,00	398.185,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,28	0,00	398.185,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,36	0,00	398.186,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	124,42	0,00	398.310,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	22,43	0,00	398.332,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	445.803,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	85,31	0,00	398.418,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,02	0,00	398.418,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.134,47	397.283,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2024	
	7,55	0,00	397.291,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	67,54	0,00	397.358,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	16,10	0,00	397.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	2,57	0,00	397.377,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	14,96	0,00	397.392,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1,68	397.390,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,40	0,00	397.391,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,45	0,00	397.391,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,00	1.372,24	396.019,47	AJUSTE ESTOQUE	
	122.186,03	171.970,41	396.019,47	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	12.002,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	76,86	0,00	12.078,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA	
				SILVA CRUZ LTDA 9123	
12/11/2024	83,18	0,00	12.162,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 104246	
	383,40	0,00	12.545,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 87541	
18/11/2024	1.409,36	0,00	13.954,91	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA	
				E COMERCIO LTDA 1333051	
	1.980,00	0,00	15.934,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 61033	
21/11/2024	488,90	0,00	16.423,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				SHALON EIRELI 7517	
26/11/2024	224,40	0,00	16.648,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING	
				EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	
				LTDA 17813	
30/11/2024	0,00	4.385,75	12.262,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2024	
	0,00	240,19	12.022,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 11/2024	
	0,00	18,48	12.003,79	AJUSTE ESTOQUE	
	4.646,10	4.644,42	12.003,79	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	65.793,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	2.700,00	0,00	68.493,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 60722	
12/11/2024	3.432,80	0,00	71.926,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 60902	
	261,60	0,00	72.187,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 5206	
21/11/2024	1.537,80	0,00	73.725,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				SHALON EIRELI 7517	
26/11/2024	2.749,70	0,00	76.475,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING	
				EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	
				LTDA 17813	
30/11/2024	0,00	6.894,52	69.580,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	65.793,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 11/2024	
	10.681,90	6.894,52	69.580,94	<<== 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:	56.044,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	1.760,00	0,00	57.804,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 5306	
	1.377,69	0,00	59.182,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7433	
05/11/2024	750,00	0,00	59.932,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306	
13/11/2024	3.540,00	0,00	63.472,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924	
18/11/2024	2.381,89	0,00	65.854,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7499	
	1.010,34	0,00	66.864,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7501	
	379,88	0,00	67.244,62	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16	
25/11/2024	1.054,80	0,00	68.299,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15210	
	6.591,26	0,00	74.890,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15209	
27/11/2024	0,00	6,60	74.884,08	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	
	0,00	15,01	74.869,07	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	
	0,00	85,48	74.783,59	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	
	5,87	0,00	74.789,46	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	
	0,00	124,83	74.664,63	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	
	0,00	582,10	74.082,53	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024	
30/11/2024	0,00	15.523,66	58.558,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	18.851,73	16.337,68	58.558,87	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	6.441,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	1.170,00	0,00	7.611,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251	
30/11/2024	0,00	1.188,92	6.422,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	1.170,00	1.188,92	6.422,77	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	3.168,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	1.787,01	0,00	4.955,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROZEMA SA 13410	
12/11/2024	820,00	0,00	5.775,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206	
18/11/2024	134,23	0,00	5.909,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7499	
	50,00	0,00	5.959,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7501	
25/11/2024	140,00	0,00	6.099,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15209	
30/11/2024	0,00	73,88	6.025,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	3.168,58
	2.931,24	73,88	6.025,94	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA **Saldo Anterior:** 9.714,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2024	367,33	0,00	10.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814
30/11/2024	0,00	159,60	9.922,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	277,80	9.644,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	367,33	437,40	9.644,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 4.175,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2024	645,00	0,00	4.820,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16
25/11/2024	249,80	0,00	5.070,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15210
27/11/2024	0,00	47,67	5.022,83	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	72,76	4.950,07	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	118,94	4.831,13	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	206,75	4.624,38	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	51,18	4.573,20	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	411,90	4.161,30	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	89,55	4.071,75	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	18,50	4.053,25	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	15,90	4.037,35	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	51,06	0,00	4.088,41	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	945,86	1.033,15	4.088,41	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI **Saldo Anterior:** 39.959,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2024	92,40	0,00	40.052,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902
30/11/2024	0,00	3.053,75	36.998,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	92,40	3.053,75	36.998,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 29.270,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2024	1.078,80	0,00	30.349,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16
30/11/2024	0,00	11.139,73	19.209,78	BAIXA CONTÁBIL GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 30/11/2024 ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES
	11.139,73	0,00	30.349,51	AJUSTE ESTOQUE REF BAIXA DE NF
	12.218,53	11.139,73	30.349,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 19.855,31

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	19.855,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	6.949,12	0,00	26.804,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751	
30/11/2024	0,00	868,90	25.935,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	6.949,12	868,90	25.935,53	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	1.981,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	3.300,00	0,00	5.281,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200	
30/11/2024	0,00	21,00	5.260,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	3.300,00	21,00	5.260,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024				Saldo Anterior:	6.014.104,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	2.014.162,89	3.999.941,50	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	2.014.162,89	3.999.941,50	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	47.816,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	204,12	48.020,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123	
	10.699,22	0,00	37.321,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 22834	
04/11/2024	0,00	1.760,00	39.081,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 5306	
	0,00	1.787,01	40.868,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROZEMA SA 13410	
	0,00	2.700,00	43.568,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60722	
	0,00	1.377,69	44.946,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7433	
	0,00	3.300,00	48.246,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200	
	0,00	6.949,12	55.195,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751	
05/11/2024	0,00	528,00	55.723,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513	
	0,00	750,00	56.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306	
	2.251,98	0,00	54.221,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1169564	
	1.734,00	0,00	52.487,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776810	
	4.410,02	0,00	48.077,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 136378	
	911,47	0,00	47.165,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 722013	
	128,20	0,00	47.037,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMACIA GOYANA EIRELI 10211	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 47.816,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	3.636,12	0,00	43.401,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9216
	4.076,30	0,00	39.325,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704217
	1.170,00	0,00	38.155,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 9123
07/11/2024	0,00	1.884,92	40.040,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014
	0,00	2.586,96	42.626,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908
	3.300,00	0,00	39.326,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LENZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1200
	923,71	0,00	38.403,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 721782
	204,12	0,00	38.199,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9123
	826,00	0,00	37.373,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29636
08/11/2024	1.300,00	0,00	36.073,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7108
	2.700,00	0,00	33.373,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60722
12/11/2024	0,00	5.139,20	38.512,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497
	0,00	1.605,20	40.117,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104246
	0,00	1.170,00	41.287,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251
	0,00	1.198,40	42.485,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541
	0,00	3.525,20	46.011,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902
	0,00	3.522,40	49.533,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519
	0,00	1.081,60	50.615,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206
	0,00	11.900,00	62.515,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263
13/11/2024	0,00	3.540,00	66.055,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 710924
	1.787,01	0,00	64.268,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELETROZEMA SA 13410
	528,00	0,00	63.740,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 85513
	462,76	0,00	63.277,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 252805
	750,00	0,00	62.527,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JOSE RIVALDO E CAETANO LTDA 5306
	1.377,69	0,00	61.149,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7433
	6.949,12	0,00	54.200,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3751
	1.760,00	0,00	52.440,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 5306

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 47.816,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	2.357,40	0,00	50.083,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2950008
18/11/2024	0,00	17.500,00	67.583,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 404836
	0,00	3.246,74	70.829,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 138780
	0,00	2.516,12	73.346,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7499
	0,00	1.409,36	74.755,38	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1333051
	0,00	2.640,00	77.395,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 20663
	0,00	9.782,48	87.177,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1935894
	0,00	13.032,23	100.210,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207
	0,00	1.060,34	101.270,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7501
	0,00	2.103,68	103.374,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 16
	0,00	1.120,01	104.494,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 736814
	0,00	2.052,00	106.546,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61033
21/11/2024	0,00	2.026,70	108.572,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7517
	0,00	330,00	108.902,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 136
	0,00	10.690,00	119.592,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5277
25/11/2024	0,00	1.304,60	120.897,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15210
	0,00	6.731,26	127.628,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15209
26/11/2024	0,00	2.974,10	130.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 17813
	13.032,23	0,00	117.570,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23207
27/11/2024	0,00	35.246,00	152.816,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 65823
28/11/2024	3.246,74	0,00	149.569,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 138780
	1.170,00	0,00	148.399,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708251
	3.525,20	0,00	144.874,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60902
	2.586,96	0,00	142.287,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39908
	11.900,00	0,00	130.387,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 203263
	1.081,60	0,00	129.306,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5206
	1.884,92	0,00	127.421,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 104014
	1.605,20	0,00	125.815,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 47.816,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 104246
28/11/2024	5.139,20	0,00	120.676,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87497
	1.198,40	0,00	119.478,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87541
	3.522,40	0,00	115.955,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 296519
30/11/2024	11.139,73	0,00	104.816,20	BAIXA CONTÁBIL GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 30/11/2024 ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES
	115.275,70	172.275,44	104.816,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 124.219,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	1.790,00	126.009,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 289
	0,00	5.440,00	131.449,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185
	0,00	9.484,80	140.934,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50
	0,00	19.602,00	160.536,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374
	0,00	4.224,00	164.760,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 529
	0,00	14.320,00	179.080,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 291
	0,00	5.632,00	184.712,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 447
	0,00	12.530,00	197.242,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 290
	0,00	13.245,00	210.487,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 292
	24.776,40	0,00	185.710,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	25.057,60	0,00	160.653,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8
04/11/2024	0,00	6.300,00	166.953,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1117
	0,00	8.832,00	175.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 373
	0,00	8.832,00	184.617,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 12
05/11/2024	0,00	226.783,81	411.400,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 419
	0,00	24.776,40	436.177,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	0,00	10.800,00	446.977,34	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56
06/11/2024	0,00	22.407,70	469.385,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418
07/11/2024	0,00	4.750,00	474.135,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24
	0,00	5.520,00	479.655,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 198
	226.783,81	0,00	252.871,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 419
	8.832,00	0,00	244.039,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 12
	5.632,00	0,00	238.407,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 447

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	124.219,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2024	22.407,70	0,00	215.999,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418	
	6.300,00	0,00	209.699,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1117	
	4.224,00	0,00	205.475,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 529	
	9.484,80	0,00	195.990,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50	
08/11/2024	0,00	40.600,00	236.590,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
	0,00	4.663,00	241.253,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46	
	0,00	3.430,00	244.683,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47	
	0,00	1.480,00	246.163,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48	
	13.245,00	0,00	232.918,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 292	
	14.320,00	0,00	218.598,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 291	
	12.530,00	0,00	206.068,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 290	
	1.790,00	0,00	204.278,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 289	
	4.750,00	0,00	199.528,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24	
11/11/2024	0,00	4.056,00	203.584,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295	
13/11/2024	0,00	26.000,00	229.584,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398	
	0,00	25.231,85	254.816,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 362	
	0,00	4.400,00	259.216,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	
	8.832,00	0,00	250.384,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 373	
	24.776,40	0,00	225.608,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	
	5.520,00	0,00	220.088,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 198	
	10.800,00	0,00	209.288,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56	
14/11/2024	0,00	4.298,00	213.586,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 37	
19/11/2024	0,00	115.000,00	328.586,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 62	
	4.056,00	0,00	324.530,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295	
	19.602,00	0,00	304.928,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374	
	26.000,00	0,00	278.928,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	124.219,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 398	
19/11/2024	5.440,00	0,00	273.488,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185	
	4.400,00	0,00	269.088,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	
	40.600,00	0,00	228.488,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402	
	1.480,00	0,00	227.008,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48	
	4.298,00	0,00	222.710,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 37	
21/11/2024	0,00	29.648,00	252.358,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	
	0,00	4.000,00	256.358,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065	
22/11/2024	115.000,00	0,00	141.358,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 62	
26/11/2024	25.231,85	0,00	116.126,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 362	
	4.000,00	0,00	112.126,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065	
	4.663,00	0,00	107.463,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46	
	29.648,00	0,00	77.815,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	
28/11/2024	3.430,00	0,00	74.385,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47	
30/11/2024	23.991,00	0,00	50.394,33	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 30/11/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF FOI CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO	
	21.653,33	0,00	28.741,00	BAIXA CONTÁBIL PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO	
	763.554,89	668.076,56	28.741,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	222.420,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	21.200,00	243.620,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3608	
	0,00	3.000,00	246.620,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 93	
04/11/2024	0,00	2.067,00	248.687,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 114	
	0,00	21.460,88	270.148,49	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486	
	0,00	4.692,50	274.840,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1826	
	0,00	8.555,30	283.396,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514	
	0,00	9.000,00	292.396,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 176	
05/11/2024	0,00	8.555,30	300.951,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	222.420,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	
05/11/2024	0,00	268,00	301.219,59	IMPOSTO 35215	
	0,00	7.879,61	309.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA	
	0,00	19.000,00	328.099,20	SILVA 59112379115 52	
	0,00	8.085,00	336.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL	
	0,00	1.610,93	337.795,13	LTDA 14123	
	200,00	0,00	337.595,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DS	
	9.000,00	0,00	328.595,13	OUTSOURCING LTDA 177	
	21.200,00	0,00	307.395,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA	
	21.288,00	0,00	286.107,13	SILVA 59112379115 51	
	3.000,00	0,00	283.107,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
	4.692,50	0,00	278.414,63	PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	4.257,60	0,00	274.157,03	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
06/11/2024	0,00	900,00	275.057,03	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	7.481,53	282.538,56	3145	
	0,00	23.368,00	305.906,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	228,56	306.135,12	577620307-0 - CUSTEIO LEIDIANE DA COSTA	
	0,00	20.400,00	326.535,12	OLIVEIRA 97488135172 81	
07/11/2024	0,00	226,48	326.761,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	226,48	0,00	326.535,12	577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING	
	21.460,88	0,00	305.074,24	LTDA 176	
	8.555,30	0,00	296.518,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	8.085,00	0,00	288.433,94	577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA	
	2.067,00	0,00	286.366,94	BORGES 3608	
	21.288,00	0,00	265.078,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	900,00	0,00	264.178,94	577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS	
08/11/2024	0,00	125,72	264.304,66	LTDA 4889	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM	
				LTDA 4	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM	
				LTDA 4	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS	
				AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO	
				INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO	
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
				202400000002790	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA	
				SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 760	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA	
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA	
				6029525	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO	
				DE VEÍCULOS S.A 12/2024	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO	
				VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E	
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	
				IMPOSTO 34971	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA	
				SILVA 59112379115 51	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E	
				SERVICOS LTDA 114	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS	
				LTDA 4890	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM	
				LTDA 4	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	222.420,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FEDERAL DE FARMACIA	
08/11/2024	228,56	0,00	264.076,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002790	
	23.368,00	0,00	240.708,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845	
	8.555,30	0,00	232.152,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35215	
	125,72	0,00	232.027,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2/2024	
11/11/2024	0,00	7.320,30	239.347,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312	
12/11/2024	0,00	9.000,00	248.347,38	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1077	
	0,00	10.900,00	259.247,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916	
	0,00	1.250,00	260.497,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4	
13/11/2024	0,00	60.140,00	320.637,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253	
	0,00	606,38	321.243,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	10.900,00	0,00	310.343,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916	
	9.000,00	0,00	301.343,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO D3 SOLUÇÕES LTDA 1077	
	1.250,00	0,00	300.093,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4	
	268,00	0,00	299.825,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 52	
	7.879,61	0,00	291.946,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14123	
	19.000,00	0,00	272.946,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 177	
	606,38	0,00	272.339,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3/2024	
14/11/2024	6.280,01	0,00	266.059,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 67433	
	1.442,58	0,00	264.617,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 71152	
	3.857,60	0,00	260.759,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 69230	
18/11/2024	0,00	25.000,00	285.759,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827	
	0,00	614,00	286.373,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 46	
	0,00	1.125,00	287.498,58	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10583	
	0,00	300,00	287.798,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 920	
	0,00	506,00	288.304,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972	
	0,00	21.288,00	309.592,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4967	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	222.420,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2024	0,00	8.475,00	318.067,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473	
	1.125,00	0,00	316.942,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10583	
21/11/2024	0,00	6.614,25	323.556,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19236	
	0,00	2.466,61	326.023,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457	
	60.140,00	0,00	265.883,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253	
25/11/2024	0,00	1.200,00	267.083,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113	
26/11/2024	0,00	5.666,77	272.750,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552	
	0,00	193,10	272.943,31	RE. COMP/SERV. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 6082925	
	0,00	1.100,00	274.043,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510	
	7.320,30	0,00	266.723,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312	
	8.475,00	0,00	258.248,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473	
	20.400,00	0,00	237.848,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 760	
	21.288,00	0,00	216.560,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4967	
	193,10	0,00	216.366,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S,A 11/2024	
	506,00	0,00	215.860,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972	
	300,00	0,00	215.560,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO PACHECO RIBAS 920	
	25.000,00	0,00	190.560,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827	
27/11/2024	0,00	3.084,95	193.645,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452	
	0,00	1.628,54	195.274,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822	
28/11/2024	0,00	999,60	196.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10579	
	1.200,00	0,00	195.074,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113	
	3.084,95	0,00	191.989,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452	
	1.628,54	0,00	190.360,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822	
30/11/2024	2.067,00	0,00	188.293,51	BAIXA CONTÁBIL RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET	
	890,32	0,00	187.403,19	BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET	
	20.400,00	0,00	167.003,19	BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 30/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - NF FOI SUBSTITUIDA PELA 742	
	7.800,00	0,00	159.203,19	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/11/2024 SERVICOS CONTABEIS - NF FISCAL COM CODIGO INCORRETO E	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	222.420,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
	400.800,73	337.583,31	159.203,19	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	6.028.662,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	679.266,46	0,00	5.349.396,46	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	337.636,07	0,00	5.011.760,39	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	1.016.902,53	0,00	5.011.760,39	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	5.011.760,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	648.293,67	4.363.466,72	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	0,00	343.440,54	4.020.026,18	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS	
	0,00	991.734,21	4.020.026,18	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	258.868,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	258.868,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3/2024	
30/11/2024	0,00	25.984,34	25.984,34	INSS FUNIONARIO	
	25.984,34	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	10.615,25	10.615,25	IRRF S/ FOLHA	
	10.615,25	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA	
	0,00	260.060,61	260.060,61	SALÁRIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024	
	295.467,96	296.660,20	260.060,61	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 105703 2.1.1.03.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	46.159,54	46.159,54	PRIMEIRA PARCELA 13º	
	0,00	46.159,54	46.159,54	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	108.585,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	108.585,56	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS DE FOLHA A RECOLHER 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
30/11/2024	0,00	75.855,41	75.855,41	INSS PATRONAL	
	0,00	25.984,34	101.839,75	INSS FUNCIONARIO	
	108.585,56	101.839,75	101.839,75	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	23.559,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	23.559,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 19/2024	
30/11/2024	0,00	27.367,75	27.367,75	REF. GUIA FGTS SOBRE FOLHA COMP. 11/2024	
	23.559,26	27.367,75	27.367,75	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.019,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	3.019,64	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
30/11/2024	0,00	2.923,08	2.923,08	REF. A DARF PIS S/ FOLHA COMP. 11/2024	
	3.019,64	2.923,08	2.923,08	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.126,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2024	10.126,88	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA/FERIAS/13 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
30/11/2024	0,00	10.615,25	10.615,25	IRRF S/ FOLHA	
	10.126,88	10.615,25	10.615,25	<<== 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:	5.053,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	115,20	5.168,75	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA	
04/11/2024	0,00	75,00	5.243,75	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	136,74	5.380,49	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
05/11/2024	0,00	136,74	5.517,23	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.890,50	8.407,73	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	396,00	8.803,73	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	25,75	8.829,48	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
06/11/2024	0,00	285,60	9.115,08	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/11/2024	0,00	117,00	9.232,08	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
14/11/2024	285,60	0,00	8.946,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	2.890,50	0,00	6.055,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	115,20	0,00	5.940,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	340,25	0,00	5.600,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	5.053,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
14/11/2024	340,25	0,00	5.260,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	68,05	0,00	5.192,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	136,74	0,00	5.055,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	117,00	0,00	4.938,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	41,46	0,00	4.897,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	396,00	0,00	4.501,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	322,50	0,00	4.178,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
18/11/2024	0,00	340,25	4.518,78	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
21/11/2024	0,00	39,42	4.558,20	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	5.053,55	4.558,20	4.558,20	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.218,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	748,64	3.966,77	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
06/11/2024	0,00	393,76	4.360,53	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
07/11/2024	75,93	0,00	4.284,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-71152	
	203,03	0,00	4.081,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-69230	
	330,53	0,00	3.751,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-67433	
13/11/2024	0,00	1.860,00	5.611,04	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	1.860,00	0,00	3.751,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-250	
	748,64	0,00	3.002,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-481	
26/11/2024	0,00	298,25	3.300,65	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
	3.218,13	3.300,65	3.300,65	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.770,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	232,50	18.002,83	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	423,89	18.426,72	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	17.770,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
05/11/2024	0,00	423,89	18.850,61	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	11.200,69	30.051,30	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.227,60	31.278,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	79,82	31.358,72	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
06/11/2024	0,00	1.106,70	32.465,42	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
11/11/2024	0,00	362,70	32.828,12	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
14/11/2024	1.054,76	0,00	31.773,36	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	1.106,70	0,00	30.666,66	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	11.200,69	0,00	19.465,97	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	362,70	0,00	19.103,27	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	128,53	0,00	18.974,74	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	1.227,60	0,00	17.747,14	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	999,75	0,00	16.747,39	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	210,95	0,00	16.536,44	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	1.054,76	0,00	15.481,68	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
	423,89	0,00	15.057,79	BAIXA CONTÁBIL CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 CREDITO DE SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 2024	
18/11/2024	0,00	1.054,76	16.112,55	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
21/11/2024	0,00	122,21	16.234,76	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
	17.770,33	16.234,76	16.234,76	<<== 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	
04/11/2024	0,00	2.745,00	5.490,00	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
14/11/2024	2.745,00	0,00	2.745,00	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE 14/11/2024 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
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2024	0,00	2.668,58	2.668,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)
	2.668,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/2024
28/11/2024	0,00	80,74	80,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)
	0,00	1.030,31	1.111,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMÓVEL)
	0,00	2.668,58	3.779,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)
	0,00	11.899,02	15.678,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)
	0,00	45,20	15.723,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ÁGUA E ESGOTO)
	0,00	20.370,63	36.094,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)
	0,00	43,99	36.138,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (MONITORAMENTO)
	0,00	43,61	36.182,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL REAJUSTE)
	0,00	375,24	36.557,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)
	0,00	43,04	36.600,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (IAM)
	43,61	0,00	36.556,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 24/2024
	20.370,63	0,00	16.186,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 23/2024
	2.668,58	0,00	13.517,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 22/2024
	11.899,02	0,00	1.618,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 21/2024
	43,04	0,00	1.575,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 20/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2024	1.030,31	0,00	545,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 19/2024	
	43,99	0,00	501,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 18/2024	
	80,74	0,00	420,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 17/2024	
	375,24	0,00	45,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 15/2024	
	45,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 16/2024	
30/11/2024	11.899,01	0,00	-11.899,01	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE	
	0,00	11.899,01	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE (INDEVIDA - FOI REALIZADO ESTORNO EM DEZEMBRO)	
	51.167,95	51.167,95	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	124.543,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	44.039,32	168.582,97	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	44.039,32	168.582,97	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	92.125,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	34.010,06	126.135,71	PROVISIONADO NO MÊS	
	49.851,76	0,00	76.283,95	PROVISAO (ADIANT)	
	49.851,76	34.010,06	76.283,95	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	1.791.773,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	0,00	1.277.405,00	3.069.178,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2024 C/C 577620307-0 -	
05/11/2024	0,00	558.333,30	3.627.511,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 C/C 577620307-0 -	
	0,00	155.416,19	3.782.927,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 C/C 577620307-0 -	
06/11/2024	0,00	1.428,09	3.784.355,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -	
	0,00	8.780,31	3.793.135,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2025 C/C 577620324-0 -	
	0,00	12.800,00	3.805.935,93	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2024 C/C 577620307-0 -	
30/11/2024	1.629.391,06	0,00	2.176.544,87	RESULTADO	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024			Saldo Anterior: 1.791.773,04
	<u>1.629.391,06</u>	<u>2.014.162,89</u>	<u>2.176.544,87</u>
			<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024			Saldo Anterior: 6.014.104,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2024	2.014.162,89	0,00	3.999.941,50
	<u>2.014.162,89</u>	<u>0,00</u>	<u>3.999.941,50</u>
			<<== 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: 5.176.083,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2024	0,00	1.629.391,06	6.805.474,42
	<u>0,00</u>	<u>1.629.391,06</u>	<u>6.805.474,42</u>
			<<== 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: 29.980,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2024	0,00	26.051,64	56.032,35
	<u>0,00</u>	<u>26.051,64</u>	<u>56.032,35</u>
			<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105773 3.3.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/11/2024	0,00	3,90	3,90
	0,00	8,20	12,10
08/11/2024	0,00	9,00	21,10
	<u>0,00</u>	<u>21,10</u>	<u>21,10</u>
			<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior: 1.090,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/11/2024	0,00	176,99	1.266,99
	<u>0,00</u>	<u>176,99</u>	<u>1.266,99</u>
			<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 882.764,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/11/2024	25.984,34	0,00	908.748,34
	10.615,25	0,00	919.363,59
	260.060,61	0,00	1.179.424,20
			<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS - REF. NOVEMBRO/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	882.764,00	
	<u>296.660,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.179.424,20</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105798 3.3.1.20.01.013 - 13Âº SALARIO			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	46.159,54	0,00	46.159,54	PRIMEIRA PARCELA 13º	
	<u>46.159,54</u>	<u>0,00</u>	<u>46.159,54</u>	<<== Saldo da Conta: 13Âº SALARIO	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA			Saldo Anterior:	249.855,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	75.855,41	0,00	325.710,88	INSS PATRONAL	
	<u>75.855,41</u>	<u>0,00</u>	<u>325.710,88</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA			Saldo Anterior:	74.366,43	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	27.367,75	0,00	101.734,18	REF. GUIA FGTS SOBRE FOLHA COMP. 11/2024	
	<u>27.367,75</u>	<u>0,00</u>	<u>101.734,18</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA	

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA			Saldo Anterior:	9.199,56	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	2.923,08	0,00	12.122,64	REF. A DARF PIS S/ FOLHA COMP. 11/2024	
	<u>2.923,08</u>	<u>0,00</u>	<u>12.122,64</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA	

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	124.543,65	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	44.039,32	0,00	168.582,97	PROVISIONADO NO MÊS	
	<u>44.039,32</u>	<u>0,00</u>	<u>168.582,97</u>	<<== 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:	92.125,65	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	34.010,06	0,00	126.135,71	PROVISIONADO NO MÊS	
	0,00	49.851,76	76.283,95	PROVISAO (ADIANT)	
	<u>34.010,06</u>	<u>49.851,76</u>	<u>76.283,95</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	137.636,31	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2024	6,39	0,00	137.642,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,89	0,00	137.643,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,11	0,00	137.643,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	0,07	0,00	137.643,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 137.636,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,02	0,00	137.643,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	137.644,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,30	0,00	137.644,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,29	0,00	137.647,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	137.647,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	137.647,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,30	0,00	137.647,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,76	0,00	137.648,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	137.649,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	137.649,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,00	0,00	137.708,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,03	0,00	137.708,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	137.709,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,39	0,00	137.715,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,13	0,00	137.716,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,89	0,00	137.717,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,29	0,00	137.719,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	137.720,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	149.413,51	0,00	287.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,57	0,00	287.136,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,27	0,00	287.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	287.136,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	85,31	0,00	287.221,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,15	0,00	287.221,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,30	0,00	287.222,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,39	0,00	287.228,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	287.229,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,00	0,00	287.288,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,96	0,00	287.289,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	287.289,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,29	0,00	287.291,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	287.291,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,89	0,00	287.292,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,04	0,00	287.292,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	287.292,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	287.293,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,89	0,00	287.294,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 137.636,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	2,29	0,00	287.296,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	287.296,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,30	0,00	287.297,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,07	0,00	287.297,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,96	0,00	287.298,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,02	0,00	287.298,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,82	0,00	287.299,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,76	0,00	287.299,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,11	0,00	287.300,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,13	0,00	287.301,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,39	0,00	287.307,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	59,00	0,00	287.366,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,90	0,00	287.367,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,28	287.367,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,36	287.366,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	85,31	287.281,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,02	287.281,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,57	287.278,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,40	287.278,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,45	287.278,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.372,24	0,00	288.650,27	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	11.139,73	277.510,54	AJUSTE ESTOQUE REF BAIXA DE NF
	151.103,35	11.229,12	277.510,54	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.541,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1,00	0,00	28.542,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,11	0,00	28.544,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,62	0,00	28.551,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	28.552,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,11	0,00	28.554,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18.302,89	0,00	46.857,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	9,21	0,00	46.866,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1,68	46.864,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,96	0,00	46.879,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,71	0,00	46.884,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	16,10	0,00	46.900,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.541,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	2,15	46.898,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	504,29	0,00	47.402,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,55	0,00	47.410,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	403,49	0,00	47.813,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	268,00	0,00	48.081,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	67,54	0,00	48.149,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,45	0,00	48.167,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	27,32	0,00	48.194,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,11	0,00	48.196,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,62	0,00	48.203,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	48.204,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	37,19	0,00	48.241,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	14,76	0,00	48.256,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	6,62	0,00	48.263,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,00	0,00	48.264,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,11	0,00	48.266,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	512,71	47.753,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,15	0,00	47.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	9,21	47.746,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	124,42	47.622,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	22,43	47.599,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.134,47	0,00	48.734,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,55	48.726,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	67,54	48.658,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	16,10	48.642,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	14,96	48.627,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1,68	0,00	48.629,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	20.867,06	778,75	48.629,60	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.034,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	6,60	0,00	12.040,89	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	15,01	0,00	12.055,90	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	85,48	0,00	12.141,38	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	5,87	12.135,51	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	124,83	0,00	12.260,34	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	582,10	0,00	12.842,44	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
30/11/2024	15.523,66	0,00	28.366,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	21,00	0,00	28.387,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 12.034,29
	<u>16.358,68</u>	<u>5,87</u>	<u>28.387,10</u>
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior: 61.100,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	2.628,24	0,00	63.728,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457
	<u>2.628,24</u>	<u>0,00</u>	<u>63.728,78</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE			Saldo Anterior: 1.649,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	1.188,92	0,00	2.838,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	<u>1.188,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2.838,38</u>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 3.181,57	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	4.385,75	0,00	7.567,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	240,19	0,00	7.807,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	18,48	0,00	7.825,99	AJUSTE ESTOQUE
	<u>4.644,42</u>	<u>0,00</u>	<u>7.825,99</u>	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 11.198,31	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	6.894,52	0,00	18.092,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	<u>6.894,52</u>	<u>0,00</u>	<u>18.092,83</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 3.156,13	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	159,60	0,00	3.315,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	277,80	0,00	3.593,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	<u>437,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.593,53</u>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA			Saldo Anterior: 217,19	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	47,67	0,00	264,86	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	72,76	0,00	337,62	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	118,94	0,00	456,56	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	206,75	0,00	663,31	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	51,18	0,00	714,49	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	411,90	0,00	1.126,39	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	89,55	0,00	1.215,94	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	18,50	0,00	1.234,44	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 217,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	15,90	0,00	1.250,34	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	0,00	51,06	1.199,28	INVENTÁRIO Nº 37526 DO MÊS 11/2024
	1.033,15	51,06	1.199,28	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 3.021,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.053,75	0,00	6.075,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.053,75	0,00	6.075,17	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 849,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	73,88	0,00	922,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	73,88	0,00	922,88	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 776,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	868,90	0,00	1.645,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	868,90	0,00	1.645,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 25.487,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	7.879,61	0,00	33.366,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14123
30/11/2024	728,65	0,00	34.095,27	CORREÇÃO REF. NF 13992 POSTO CAPITAL - CODIGO CONTÁBIL INCORRETO
	8.608,26	0,00	34.095,27	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 23.762,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2024	3.084,95	0,00	26.847,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244042452
	1.628,54	0,00	28.475,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4076144822
	4.713,49	0,00	28.475,61	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 158.628,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	728,65	157.900,00	CORREÇÃO REF. NF 13992 POSTO CAPITAL - CODIGO CONTÁBIL INCORRETO
	0,00	728,65	157.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 12.189,68

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	12.189,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	7.875,29	0,00	20.064,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 74840	
26/11/2024	5.965,02	0,00	26.029,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 76552	
	13.840,31	0,00	26.029,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICIO DE DEDETIZACAO				Saldo Anterior:	2.820,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/11/2024	1.100,00	0,00	3.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3510	
30/11/2024	2.820,00	0,00	6.740,00	REF. NF 3453 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO	
	3.920,00	0,00	6.740,00	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE DEDETIZACAO	

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO				Saldo Anterior:	15.681,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	10.900,00	0,00	26.581,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2916	
18/11/2024	506,00	0,00	27.087,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 2972	
	11.406,00	0,00	27.087,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.747.621,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	1.790,00	0,00	1.749.411,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 289	
	5.440,00	0,00	1.754.851,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 185	
	9.600,00	0,00	1.764.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 50	
	19.602,00	0,00	1.784.053,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 374	
	4.224,00	0,00	1.788.277,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 529	
	14.320,00	0,00	1.802.597,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 291	
	5.632,00	0,00	1.808.229,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 447	
	12.530,00	0,00	1.820.759,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 290	
	13.245,00	0,00	1.834.004,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 292	
04/11/2024	6.300,00	0,00	1.840.304,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1117	
	8.832,00	0,00	1.849.136,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 373	
	8.832,00	0,00	1.857.968,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 12	
05/11/2024	240.875,00	0,00	2.098.843,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 419	
	26.400,00	0,00	2.125.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	
	10.800,00	0,00	2.136.043,75	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56	
06/11/2024	23.800,00	0,00	2.159.843,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 418	
	20.400,00	0,00	2.180.243,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 760	
07/11/2024	4.750,00	0,00	2.184.993,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.747.621,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2024/24
07/11/2024	5.520,00	0,00	2.190.513,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 198
08/11/2024	40.600,00	0,00	2.231.113,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 402
	4.663,00	0,00	2.235.776,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 46
	3.430,00	0,00	2.239.206,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 47
	1.480,00	0,00	2.240.686,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 48
11/11/2024	4.056,00	0,00	2.244.742,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 295
13/11/2024	26.000,00	0,00	2.270.742,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 398
	4.400,00	0,00	2.275.142,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23
14/11/2024	4.298,00	0,00	2.279.440,75	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 37
19/11/2024	115.000,00	0,00	2.394.440,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 62
21/11/2024	29.648,00	0,00	2.424.088,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10
	4.000,00	0,00	2.428.088,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1065
30/11/2024	25.231,85	0,00	2.453.320,60	REF. NF 362 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO
	8.832,00	0,00	2.462.152,60	REF. NF 367 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO
	4.750,00	0,00	2.466.902,60	REF. NF 24 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO
	0,00	679.266,46	1.787.636,14	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS
	648.293,67	0,00	2.435.929,81	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS
	1.367.574,52	679.266,46	2.435.929,81	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 102.639,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	25.000,00	0,00	127.639,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 827
30/11/2024	0,00	20.400,00	107.239,98	BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 30/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - NF FOI SUBSTITUIDA PELA 742
	25.000,00	20.400,00	107.239,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 67.011,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	23.368,00	0,00	90.379,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1845
19/11/2024	8.475,00	0,00	98.854,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9473
21/11/2024	6.614,25	0,00	105.468,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19236
	38.457,25	0,00	105.468,97	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 3.750,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	3.750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2024	1.250,00	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 4	
	1.250,00	0,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	23.418,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	5.000,00	0,00	28.418,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1826	
07/11/2024	226,48	0,00	28.645,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 6029525	
13/11/2024	62.000,00	0,00	90.645,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 253	
26/11/2024	193,10	0,00	90.838,20	RE. COMP/SERV. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A FATURA 6082925	
	67.419,58	0,00	90.838,20	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	54.439,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	21.200,00	0,00	75.639,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3608	
30/11/2024	0,00	7.800,00	67.839,99	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/11/2024 SERVICOS CONTABEIS - NF FISCAL COM CODIGO INCORRETO E LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
	21.200,00	7.800,00	67.839,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	6.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2024	3.000,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 93	
	3.000,00	0,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	54.899,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	24.954,52	0,00	79.854,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 486	
	24.954,52	0,00	79.854,46	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	9.115,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	9.115,93	0,00	18.231,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34514	
05/11/2024	9.115,93	0,00	27.347,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35215	
	18.231,86	0,00	27.347,79	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 9.115,93

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO Saldo Anterior: 353.201,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	690,00	0,00	353.891,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES
13/11/2024	690,00	0,00	354.581,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA
14/11/2024	62,50	0,00	354.644,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
19/11/2024	50,00	0,00	354.694,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - NAYARA GONÇALVES DA SILVA
	50,00	0,00	354.744,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - VALERIA BORGES DA SILVA
	50,00	0,00	354.794,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - WILTON PEREIRA DOS SANTOS
	320,00	0,00	355.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO
	100,00	0,00	355.214,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RICARDO MARTINS SOUSA
26/11/2024	240,00	0,00	355.454,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA
30/11/2024	0,00	337.636,07	17.818,24	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS
	343.440,54	0,00	361.258,78	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS
	345.693,04	337.636,07	361.258,78	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING Saldo Anterior: 19.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	9.000,00	0,00	28.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D3 SOLUÇÕES LTDA 1077
	9.000,00	0,00	28.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105919 3.3.1.40.11.011 - SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS Saldo Anterior: 65.117,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	25.231,85	0,00	90.349,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 362
30/11/2024	0,00	25.231,85	65.117,33	REF. NF 362 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO
	0,00	8.832,00	56.285,33	REF. NF 367 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO
	0,00	2.820,00	53.465,33	REF. NF 3453 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO
	0,00	4.750,00	48.715,33	REF. NF 24 - CORREÇÃO CODIGO CONTABIL INFORMADO INCORRETO
	0,00	23.991,00	24.724,33	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 30/11/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF FOI CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO
	0,00	21.653,33	3.071,00	BAIXA CONTÁBIL PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/11/2024 SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS - NF CANCELADA E CODIGO CONTABIL INCORRETO
	25.231,85	87.278,18	3.071,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105931 3.3.1.40.13.004 - MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10583	
28/11/2024	999,60	0,00	2.124,60	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10579	
	2.124,60	0,00	2.124,60	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	249.085,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	9.000,00	0,00	258.085,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 176	
05/11/2024	19.000,00	0,00	277.085,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 177	
11/11/2024	7.800,00	0,00	284.885,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6312	
18/11/2024	300,00	0,00	285.185,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO PACHECO RIBAS 920	
	22.683,01	0,00	307.868,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4967	
30/11/2024	0,00	228,56	307.640,38	CORREÇÃO REF. NF 202400000002261 CM PINTO - CODIGO CONTÁBIL INCORRETO	
	0,00	228,56	307.411,82	CORREÇÃO REF. NF 202400000002545 CM PINTO - CODIGO CONTÁBIL INCORRETO	
	58.783,01	457,12	307.411,82	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE	

Conta Analítica: 105936 3.3.1.40.13.009 - MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	228,56	0,00	228,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000002790	
30/11/2024	228,56	0,00	457,12	CORREÇÃO REF. NF 202400000002261 CM PINTO - CODIGO CONTÁBIL INCORRETO	
	228,56	0,00	685,68	CORREÇÃO REF. NF 202400000002545 CM PINTO - CODIGO CONTÁBIL INCORRETO	
	685,68	0,00	685,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO	

Conta Analítica: 105943 3.3.1.40.15.006 - PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2024	606,38	0,00	606,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	606,38	0,00	606,38	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	294,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	1.716,50	0,00	2.011,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3145	
	1.716,50	0,00	2.011,40	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	16.898,32
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	16.898,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	2.067,00	0,00	18.965,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 114	
06/11/2024	900,00	0,00	19.865,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 4	
25/11/2024	1.200,00	0,00	21.065,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 202113	
30/11/2024	0,00	2.067,00	18.998,32	BAIXA CONTÁBIL RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET	
	0,00	890,32	18.108,00	BAIXA CONTÁBIL SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 30/11/2024 TELEFONIA INTERNET	
	4.167,00	2.957,32	18.108,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET	

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES				Saldo Anterior:	128.970,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2024	268,00	0,00	129.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 52	
	8.085,00	0,00	137.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 51	
18/11/2024	614,00	0,00	137.937,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 46	
	8.967,00	0,00	137.937,00	<<== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES	

Conta Analítica: 105949 3.3.1.40.15.012 - DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2024	125,72	0,00	125,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
	125,72	0,00	125,72	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	157,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	80,74	0,00	238,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	
	80,74	0,00	238,52	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	127,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	45,20	0,00	172,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)	
	45,20	0,00	172,22	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	388,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2024	375,24	0,00	764,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano PL_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105963 3.3.1.40.19.004 - ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	388,96
	<u>375,24</u>	<u>0,00</u>		<u>764,20</u>
				<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	2.061,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	1.030,31	0,00	3.091,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL DE IMOVEL)
	43,99	0,00	3.135,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (MONITORAMENTO)
	43,61	0,00	3.179,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL REAJUSTE)
	<u>1.117,91</u>	<u>0,00</u>	<u>3.179,30</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	34.495,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2024	2.668,58	0,00	37.163,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)
28/11/2024	2.668,58	0,00	39.832,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)
	11.899,02	0,00	51.731,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)
	20.370,63	0,00	72.101,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FOLHA DE PAGAMENTO)
	43,04	0,00	72.144,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (IAM)
30/11/2024	11.899,01	0,00	84.043,94	RATEIO DE DESPESAS ADM - DARF SEDE (INDEVIDA - FOI REALIZADO ESTORNO EM DEZEMBRO)
	<u>49.548,86</u>	<u>0,00</u>	<u>84.043,94</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105969 3.3.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	6.487,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	69,00	0,00	6.556,86	MANUTENÇÃO DE CONTA
	<u>69,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.556,86</u>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS