

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

Conta Analítica: 105994 1.1.1.03.02.001 - BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/01/2025	0,00	0,13	-0,13	ENVIO TEV	
	0,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,13	0,13	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0566 C/C 5615-7	
<hr/>					
Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	8.089,68	-8.089,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625	
	0,00	4.329,80	-12.419,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981	
	0,00	4.755,34	-17.174,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558	
	0,00	1.333,33	-18.508,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71	
	0,00	5.647,06	-24.155,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 21/2025	
	0,00	5.200,00	-29.355,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099	
	0,00	18.311,05	-47.666,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362	
	0,00	160,00	-47.826,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007	
	0,00	979,02	-48.805,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 35/2025	
	48.805,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/01/2025	4.571,14	0,00	4.571,14	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8619	
	0,00	2.887,50	1.683,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30	
	0,00	3.000,00	-1.316,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105	
	0,00	7.320,30	-8.636,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395	
	0,00	3.266,00	-11.902,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	
	0,00	21.200,00	-33.102,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3681	
	0,00	9.000,00	-42.102,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 208	
	0,00	35.460,00	-77.562,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397	
	0,00	64,36	-77.627,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403	
	0,00	61,77	-77.688,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				3885690140	
07/01/2025	0,00	258.555,81	-336.244,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2025	
	0,00	21.200,00	-357.444,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564	
	0,00	2.466,61	-359.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457	
	0,00	7.411,15	-367.322,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384	
	0,00	1.059,00	-368.381,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076	
	0,00	496,43	-368.877,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 13/2025	
	0,00	300,32	-369.178,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267	
	0,00	2.236,70	-371.414,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7606	
	0,00	4.571,14	-375.985,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 19/2025	
	375.985,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2025	0,13	0,00	0,13	ENVIO TEV	
	0,00	1.250,00	-1.249,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	
	0,00	23.368,00	-24.617,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864	
	0,00	8.806,34	-33.424,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14262	
	0,00	2.067,00	-35.491,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118	
	0,00	900,00	-36.391,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 07	
	0,00	228,56	-36.619,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000003468	
	66.666,17	0,00	30.046,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 C/C 577620307-0 -	
10/01/2025	0,00	6.300,00	23.746,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1147	
	0,00	8.070,00	15.676,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 54	
	0,00	26.000,00	-10.323,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	
	0,00	40.100,00	-50.423,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420	
	0,00	25.407,64	-75.831,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 36/2025	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	0,00	20.700,00	-96.531,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6	
	0,00	2.816,00	-99.347,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 545	
	0,00	27.264,60	-126.611,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390	
	0,00	3.085,44	-129.697,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 14039	
	1.331.308,14	0,00	1.201.610,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 C/C 577620307-0 -	
13/01/2025	0,00	1.201.610,86	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
14/01/2025	0,00	1.290,22	-1.290,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 37/2025	
	0,00	5.520,00	-6.810,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211	
	0,00	1.610,92	-8.421,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3408	
	0,00	4.430,00	-12.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319	
	0,00	21.460,88	-34.312,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497	
	0,00	12.530,00	-46.842,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 307	
	0,00	1.860,00	-48.702,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-261	
	0,00	748,64	-49.450,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-492	
	0,00	2.754,00	-52.204,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57	
	0,00	7.040,00	-59.244,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 472	
	0,00	250,28	-59.494,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-78558	
	59.494,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2025	0,00	2.961,82	-2.961,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390	
	0,00	118,45	-3.080,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-250384	
	0,00	103.181,71	-106.261,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 0390	
	0,00	2.745,00	-109.006,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-492	
	0,00	22.563,18	-131.570,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 38/2025	
	0,00	2.744,43	-134.314,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 39/2025	
16/01/2025	0,00	6.888,91	-141.203,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 40/2025	
	0,00	21.263,72	-162.467,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 41/2025	
	0,00	362,70	-162.829,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6395	
	0,00	1.054,76	-163.884,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5136	
	0,00	1.106,70	-164.991,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-431	
	0,00	127,32	-165.118,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38419	
	0,00	27,90	-165.146,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1839	
	0,00	1.227,60	-166.374,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
	0,00	367,20	-166.741,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-250384	
	0,00	129,73	-166.871,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38489	
	0,00	129,73	-167.000,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38418	
	0,00	435,24	-167.436,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5036	
	0,00	423,89	-167.859,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35546	
	0,00	79,83	-167.939,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3408	
	0,00	11.200,69	-179.140,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432	
	0,00	100,80	-179.241,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-56	
	0,00	136,74	-179.378,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35546	
	0,00	117,00	-179.495,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6395	
	0,00	285,60	-179.780,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-431	
	0,00	115,20	-179.895,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-55	
	0,00	41,85	-179.937,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38418	
	0,00	2.890,50	-182.828,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-432	
	0,00	25,75	-182.853,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2025	0,00	41,85	-182.895,80	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3408	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	340,25	-183.236,05	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38489	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	9,00	-183.245,05	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5136	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	140,40	-183.385,45	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1839	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	396,00	-183.781,45	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5036	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	41,07	-183.822,52	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	11.324,33	-195.146,85	577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38419	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	82.405,77	0,00	-112.741,08	577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 4/2025 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 C/C	
	112.741,08	0,00	0,00	577620307-0 - RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2025	0,00	226.783,81	-226.783,81	577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 4/2025 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 C/C	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	560,00	-227.343,81	577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	2.160,00	-229.503,81	577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	120.890,00	-350.393,81	577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	5.794,54	-356.188,35	577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 65	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.422,08	-357.610,43	577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15496	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	23.817,99	-381.428,42	577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.944,48	-383.372,90	577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 22/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	1.944,48	-385.317,38	577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	6.889,80	-392.207,18	577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	19.000,00	-411.207,18	577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	7.320,30	-418.527,48	577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 209	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	2.205,00	-420.732,48	577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	8.555,30	-429.287,78	577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	3.537,70	-432.825,48	577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	285,00	-433.110,48	577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO TECH PISCINAS E	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572	
17/01/2025	0,00	5.390,00	-438.500,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44342	
	0,00	11.645,00	-450.145,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	
	450.145,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/01/2025	244,67	0,00	244,67	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8655	
	0,00	244,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20/2025	
	0,00	1.944,48	-1.944,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL	
	0,00	3.010,00	-4.954,48	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190	
	0,00	11.400,43	-16.354,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199	
	0,00	1.944,48	-18.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859	
	0,00	9.000,00	-27.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965	
	0,00	1.944,48	-29.243,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095	
	0,00	17.661,20	-46.905,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950	
	0,00	22.407,70	-69.312,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367	
	0,00	563,10	-69.875,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451	
	0,00	691,00	-70.566,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846	
	70.566,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987	
23/01/2025	3.430,00	0,00	3.430,00	RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.430,00	-1.000,00	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	0,00	10.135,80	-11.135,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44	
	0,00	21.288,00	-32.423,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVICOS MÉDICOS LTDA 65	
	0,00	1.010,58	-33.434,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5308	
	0,00	24.776,40	-58.210,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432	
	0,00	4.400,00	-62.610,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	
	0,00	5.200,00	-67.810,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	
	0,00	1.200,00	-69.010,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMATICA LTDA 216388	
23/01/2025	0,00	20.400,00	-89.410,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799	
	0,00	1.610,92	-91.021,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433	
	0,00	60.140,00	-151.161,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265	
	0,00	8.475,00	-159.636,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635	
	0,00	1.363,00	-160.999,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103	
	0,00	4.000,00	-164.999,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092	
	0,00	2.820,00	-167.819,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	
	0,00	16.598,40	-184.418,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57	
	0,00	12.144,00	-196.562,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 384	
	196.562,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
24/01/2025	0,00	143,43	-143,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 5/2025	
	0,00	6.322,11	-6.465,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 21/2025	
	6.465,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/01/2025	999,20	0,00	999,20	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8657	
	1.614,34	0,00	2.613,54	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8659	
	91,86	0,00	2.705,40	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8661	
	0,00	91,86	2.613,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 24/2025	
	0,00	999,20	1.614,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 23/2025	
	0,00	1.614,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 22/2025	
	698.112,37	0,00	698.112,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 C/C 577620307-0 -	
28/01/2025	0,00	120,31	697.992,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2	
	0,00	6.373,72	691.618,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31	
	0,00	6.523,25	685.095,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19653	
	0,00	25.000,00	660.095,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896	
	0,00	62,50	660.032,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2025	
29/01/2025	0,00	35.180,00	624.852,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4250759	
30/01/2025	2.098,15	0,00	626.950,74	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8750	
	0,00	1.030,31	625.920,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 45/2025	
	0,00	3.062,37	622.858,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772	
	0,00	930,80	621.927,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7728	
	0,00	3.200,00	618.727,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7727	
	0,00	3.640,28	615.086,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7731	
	0,00	1.109,28	613.977,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030	
	0,00	620,00	613.357,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1097	
	0,00	5.200,00	608.157,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148	
	0,00	1.333,33	606.824,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	
	0,00	33.134,00	573.690,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818	
	0,00	32.808,60	540.881,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 388	
	0,00	2.569,73	538.312,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419	
	0,00	283,95	538.028,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6/2025	
	0,00	2.235,00	535.793,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 7/2025	
	0,00	268,59	535.524,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 42/2025	
	0,00	61,44	535.463,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 43/2025	
	0,00	2.618,30	532.844,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489	
	0,00	80,74	532.764,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 44/2025	
	0,00	2.098,15	530.665,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 23/2025	
	0,00	1.797,89	528.867,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855	
	0,00	624.852,59	-95.984,61	APLICACAO FINANCEIRA	

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

Conta Analítica: 105995 1.1.1.03.02.002 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	95.984,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	3.608.293,79	3.608.293,79	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: 28.897,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	4.571,14	24.326,08	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8619
09/01/2025	9.344,41	0,00	33.670,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 C/C 577620324-0 -
21/01/2025	0,00	244,67	33.425,82	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8655
27/01/2025	52,11	0,00	33.477,93	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO CRISTINA
	4,77	0,00	33.482,70	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO ANA
	0,00	999,20	32.483,50	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8657
	0,00	1.614,34	30.869,16	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8659
	0,00	91,86	30.777,30	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8661
30/01/2025	0,00	2.098,15	28.679,15	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8750
	9.401,29	9.619,36	28.679,15	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%

Conta Analítica: 105999 1.1.1.03.04.001 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7 Saldo Anterior: 0,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2025	0,00	0,13	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	0,00	0,13	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 5615-7

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO Saldo Anterior: 3.733.889,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	0,00	48.805,28	3.685.084,15	RESGATE DE APLICACAO
07/01/2025	0,00	375.985,95	3.309.098,20	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2025	1.201.610,86	0,00	4.510.709,06	APLICACAO FINANCEIRA
14/01/2025	0,00	59.494,94	4.451.214,12	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2025	0,00	112.741,08	4.338.473,04	RESGATE DE APLICACAO
17/01/2025	0,00	450.145,48	3.888.327,56	RESGATE DE APLICACAO
21/01/2025	0,00	70.566,87	3.817.760,69	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2025	0,00	196.562,10	3.621.198,59	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2025	0,00	6.465,54	3.614.733,05	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2025	624.852,59	0,00	4.239.585,64	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	95.984,61	4.143.601,03	RESGATE DE APLICACAO
31/01/2025	37.749,65	0,00	4.181.350,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.864.213,10	1.416.751,85	4.181.350,68	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO

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

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

Conta Analítica: 105605 1.1.2.03.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	0,00	62,50	-62,50	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
	62,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 39/2025
	62,50	62,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 403.102,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	560,00	0,00	403.662,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944
	691,00	0,00	404.353,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987
03/01/2025	2.160,00	0,00	406.513,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042
06/01/2025	6.889,80	0,00	413.403,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043
	11.075,00	0,00	424.478,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690
07/01/2025	3.537,70	0,00	428.015,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936
	5.390,00	0,00	433.405,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44342
	11.400,43	0,00	444.806,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859
08/01/2025	0,00	1.152,00	443.654,24	INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025
	0,00	1.686,63	441.967,61	INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025
14/01/2025	33.134,00	0,00	475.101,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818
15/01/2025	7.118,26	0,00	482.219,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365
16/01/2025	1.109,28	0,00	483.329,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030
	342,72	0,00	483.671,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971
17/01/2025	1.004,00	0,00	484.675,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3233
21/01/2025	64,00	0,00	484.739,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412037
	6.193,80	0,00	490.933,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642
	19.020,00	0,00	509.953,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490
23/01/2025	3.800,00	0,00	513.753,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842
	1.090,00	0,00	514.843,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489
28/01/2025	1.325,73	0,00	516.169,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755
31/01/2025	0,03	0,00	516.169,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,49	0,00	516.169,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	516.170,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	516.169,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	516.169,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,49	0,00	516.170,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,62	516.163,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,36	516.162,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 403.102,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	0,05	0,00	516.162,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	516.162,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,47	516.151,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	74.640,30	441.511,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10.398,96	431.112,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,86	431.108,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,75	0,00	431.112,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	21,35	431.090,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	58,99	431.031,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,38	0,00	431.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	32,98	431.000,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,94	0,00	431.003,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	8,39	430.994,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,75	430.993,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	5,47	430.987,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,13	0,00	430.987,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,20	430.985,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,62	430.978,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	17,46	430.961,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	16,55	0,00	430.978,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	430.978,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	6,62	430.971,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,04	0,00	430.971,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	430.971,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,49	0,00	430.971,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	10,47	430.961,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,29	430.961,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,03	0,00	430.961,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,11	0,00	430.961,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,49	0,00	430.961,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,55	430.961,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,15	430.960,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	4,90	430.956,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,38	430.954,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,75	430.950,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,55	430.934,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,15	0,00	430.935,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				Saldo Anterior:	403.102,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	250,71	430.684,83	AJUSTE ESTOQUE	
	115.934,17	88.351,65	430.684,83	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	6.897,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	570,00	0,00	7.467,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	
08/01/2025	1.422,08	0,00	8.890,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711	
23/01/2025	149,60	0,00	9.039,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	
31/01/2025	0,00	2.120,61	6.919,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	2.141,68	2.120,61	6.919,01	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	56.011,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	620,00	0,00	56.631,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097	
14/01/2025	3.200,00	0,00	59.831,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7727	
23/01/2025	5.801,76	0,00	65.633,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	
31/01/2025	0,00	9.560,26	56.072,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	9.621,76	9.560,26	56.072,78	<<== 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:	54.492,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	2.205,00	0,00	56.697,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253	
08/01/2025	5.794,54	0,00	62.491,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15496	
14/01/2025	811,60	0,00	63.303,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728	
15/01/2025	556,80	0,00	63.860,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365	
16/01/2025	2.980,52	0,00	66.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	
31/01/2025	0,00	9.677,76	57.162,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,01	0,00	57.162,82	AJUSTE ESTOQUE	
	12.348,47	9.677,76	57.162,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	4.697,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	285,00	0,00	4.982,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572	
23/01/2025	1.025,00	0,00	6.007,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	
31/01/2025	0,00	4.283,46	1.724,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

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

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	4.697,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,01	0,00	1.724,33	DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,00	1.724,33	AJUSTE ESTOQUE	
	1.310,01	4.283,46	1.724,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA	
<hr/>					
Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	6.117,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/01/2025	91,78	0,00	6.209,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	
31/01/2025	0,00	0,01	6.209,49	AJUSTE ESTOQUE	
	91,78	0,01	6.209,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES	
<hr/>					
Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	9.513,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	195,00	9.318,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	146,77	9.171,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	341,77	9.171,74	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA	
<hr/>					
Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.190,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/01/2025	567,98	0,00	4.758,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731	
31/01/2025	0,00	7,93	4.750,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	567,98	7,93	4.750,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA	
<hr/>					
Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	36.222,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/01/2025	229,20	0,00	36.451,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	
27/01/2025	190,00	0,00	36.641,47	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	
31/01/2025	0,00	652,78	35.988,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,01	0,00	35.988,70	AJUSTE ESTOQUE	
	419,21	652,78	35.988,70	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI	
<hr/>					
Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	29.491,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/01/2025	50,00	0,00	29.541,52	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	
30/01/2025	50,00	0,00	29.591,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 0000001169	
	100,00	0,00	29.591,52	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO	
<hr/>					
Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.239,80

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

Conta Analítica: 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	5.239,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/01/2025	119,20	0,00	5.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728	
	119,20	0,00	5.359,00	<<== 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:	1.957.203,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	2.187.836,86	-230.633,50	REPASSE TERMO DE COLABORACAO	
	13.962.247,50	0,00	13.731.614,00	PROVISIONAMENTO DE REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 093 REF. 6 MESES	
	13.962.247,50	2.187.836,86	13.731.614,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024	

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	51.252,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/01/2025	0,00	560,00	51.812,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944	
	0,00	691,00	52.503,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987	
	8.089,68	0,00	44.413,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23625	
	4.329,80	0,00	40.083,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11981	
	160,00	0,00	39.923,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43007	
03/01/2025	0,00	2.160,00	42.083,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042	
	0,00	285,00	42.368,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572	
06/01/2025	0,00	6.889,80	49.258,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043	
	0,00	11.645,00	60.903,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690	
	0,00	2.205,00	63.108,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253	
07/01/2025	0,00	3.537,70	66.646,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936	
	0,00	5.390,00	72.036,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 44342	
	0,00	11.400,43	83.436,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859	
	2.887,50	0,00	80.549,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 30	
	3.266,00	0,00	77.283,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 2301	
	21.200,00	0,00	56.083,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9564	
	1.059,00	0,00	55.024,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 3076	
	300,32	0,00	54.723,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 9267	
	2.236,70	0,00	52.487,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7606	

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

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 51.252,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	0,00	1.422,08	53.909,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711
	0,00	5.794,54	59.703,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15496
	0,00	620,00	60.323,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097
10/01/2025	3.085,44	0,00	57.238,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 14039
14/01/2025	0,00	33.134,00	90.372,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818
	0,00	930,80	91.303,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7728
	0,00	3.200,00	94.503,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7727
15/01/2025	0,00	7.675,06	102.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365
16/01/2025	0,00	3.640,28	105.818,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7731
	0,00	1.109,28	106.927,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030
	0,00	342,72	107.270,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971
17/01/2025	0,00	1.004,00	108.274,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR EIRELI 3233
	560,00	0,00	107.714,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 89944
	2.160,00	0,00	105.554,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90042
	5.794,54	0,00	99.760,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 15496
	1.422,08	0,00	98.337,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61711
	6.889,80	0,00	91.448,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105043
	2.205,00	0,00	89.243,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 720253
	3.537,70	0,00	85.705,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1936
	285,00	0,00	85.420,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TECH PISCINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA ME 6572
	5.390,00	0,00	80.030,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 44342
	11.645,00	0,00	68.385,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1690
21/01/2025	0,00	64,00	68.449,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 412037
	0,00	6.193,80	74.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642
	0,00	19.020,00	93.663,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490
	11.400,43	0,00	82.262,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23859
	691,00	0,00	81.571,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 42987
23/01/2025	0,00	3.800,00	85.371,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842
	0,00	7.205,56	92.577,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312

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

Conta Analítica: 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 51.252,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2025	0,00	1.090,00	93.667,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489
27/01/2025	0,00	240,00	93.907,38	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645
28/01/2025	0,00	1.325,73	95.233,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755
30/01/2025	0,00	50,00	95.283,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 0000001169
	930,80	0,00	94.352,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7728
	3.200,00	0,00	91.152,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7727
	3.640,28	0,00	87.512,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 7731
	1.109,28	0,00	86.402,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1030
	620,00	0,00	85.782,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1097
	33.134,00	0,00	52.648,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 66818
	141.229,35	142.625,78	52.648,75	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 29.884,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	5.200,00	0,00	24.684,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2099
	18.311,05	0,00	6.373,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 362
03/01/2025	0,00	7.040,00	13.413,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 472
	0,00	27.264,60	40.678,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390
	0,00	12.530,00	53.208,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 307
	0,00	13.340,00	66.548,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 19
	0,00	2.816,00	69.364,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 545
06/01/2025	0,00	6.300,00	75.664,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1147
	0,00	3.010,00	78.674,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199
	0,00	2.754,00	81.428,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57
07/01/2025	0,00	5.520,00	86.948,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211
	0,00	226.783,81	313.732,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452
	0,00	40.100,00	353.832,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420
	0,00	18.319,00	372.151,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 363
	0,00	4.430,00	376.581,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319
08/01/2025	0,00	26.386,40	402.967,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	0,00	120.890,00	523.857,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 65

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

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	29.884,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	26.000,00	549.857,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	
10/01/2025	6.300,00	0,00	543.557,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1147	
	26.000,00	0,00	517.557,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	
	40.100,00	0,00	477.457,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	
	2.816,00	0,00	474.641,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 545	
	27.264,60	0,00	447.376,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390	
13/01/2025	0,00	4.000,00	451.376,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092	
	0,00	12.144,00	463.520,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 384	
14/01/2025	0,00	10.135,80	473.656,73	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65	
	0,00	22.407,70	496.064,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451	
	5.520,00	0,00	490.544,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211	
	4.430,00	0,00	486.114,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319	
	12.530,00	0,00	473.584,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 307	
	2.754,00	0,00	470.830,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57	
	7.040,00	0,00	463.790,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 472	
15/01/2025	0,00	24.776,40	488.566,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	
	0,00	17.661,20	506.228,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367	
16/01/2025	0,00	16.598,40	522.826,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57	
	0,00	120,31	522.946,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2	
17/01/2025	0,00	4.400,00	527.346,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	
	226.783,81	0,00	300.562,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452	
	120.890,00	0,00	179.672,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 65	
21/01/2025	0,00	4.430,00	184.102,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44	
	3.010,00	0,00	181.092,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199	
	17.661,20	0,00	163.431,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367	
	22.407,70	0,00	141.024,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451	
22/01/2025	0,00	32.808,60	173.832,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 386	

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

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	29.884,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	4.430,00	0,00	169.402,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44	
	10.135,80	0,00	159.266,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65	
	24.776,40	0,00	134.490,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	
	4.400,00	0,00	130.090,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	
	4.000,00	0,00	126.090,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092	
	16.598,40	0,00	109.492,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57	
	12.144,00	0,00	97.348,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 384	
27/01/2025	0,00	5.200,00	102.548,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148	
	0,00	32.808,60	135.356,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 388	
28/01/2025	120,31	0,00	135.236,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2	
	6.373,72	0,00	128.862,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 31	
30/01/2025	5.200,00	0,00	123.662,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148	
	32.808,60	0,00	90.854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 388	
	670.005,59	730.974,82	90.854,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	141.839,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	7.320,30	149.160,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680	
02/01/2025	0,00	3.000,00	152.160,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105	
	4.755,34	0,00	147.404,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 78558	
	1.333,33	0,00	146.071,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 71	
03/01/2025	0,00	9.000,00	155.071,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 208	
	0,00	21.200,00	176.271,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3681	
06/01/2025	0,00	23.368,00	199.639,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864	
	0,00	2.067,00	201.706,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118	
07/01/2025	0,00	64,36	201.770,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403	
	0,00	61,77	201.832,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140	
	0,00	496,43	202.329,09	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA 6202040	

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

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	141.839,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	3.000,00	0,00	199.329,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105	
	7.320,30	0,00	192.008,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6395	
	21.200,00	0,00	170.808,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3681	
	9.000,00	0,00	161.808,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 208	
	35.460,00	0,00	126.348,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397	
	64,36	0,00	126.284,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403	
	61,77	0,00	126.222,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140	
	2.466,61	0,00	123.756,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 233457	
	7.411,15	0,00	116.344,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 250384	
	496,43	0,00	115.848,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 13/2025	
08/01/2025	0,00	20.700,00	136.548,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6	
	0,00	21.460,88	158.009,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497	
	0,00	228,56	158.237,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468	
	0,00	1.610,92	159.848,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433	
	0,00	8.806,34	168.655,17	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14262	
	0,00	1.250,00	169.905,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	
	0,00	900,00	170.805,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 07	
	0,00	8.070,00	178.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 54	
09/01/2025	1.250,00	0,00	177.625,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	
	23.368,00	0,00	154.257,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864	
	8.806,34	0,00	145.450,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14262	
	2.067,00	0,00	143.383,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118	
	900,00	0,00	142.483,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 07	
	228,56	0,00	142.255,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202400000003468	
10/01/2025	0,00	1.944,48	144.199,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950	
	0,00	19.000,00	163.199,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 209	

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

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	141.839,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2025	8.070,00	0,00	155.129,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 54	
	20.700,00	0,00	134.429,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6	
13/01/2025	0,00	8.555,30	142.985,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867	
14/01/2025	0,00	1.363,00	144.348,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103	
	1.610,92	0,00	142.737,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3408	
	21.460,88	0,00	121.276,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497	
15/01/2025	0,00	20.400,00	141.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799	
	0,00	9.000,00	150.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095	
	0,00	563,10	151.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846	
	0,00	5.200,00	156.439,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348	
16/01/2025	0,00	21.288,00	177.727,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5308	
	0,00	25.000,00	202.727,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896	
17/01/2025	1.944,48	0,00	200.782,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492524	
	1.944,48	0,00	198.838,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 492179	
	19.000,00	0,00	179.838,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 209	
	7.320,30	0,00	172.518,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680	
	8.555,30	0,00	163.962,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867	
20/01/2025	0,00	1.200,00	165.162,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388	
	0,00	1.010,58	166.173,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432	
21/01/2025	0,00	8.475,00	174.648,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635	
	0,00	3.062,37	177.710,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772	
	0,00	60.140,00	237.850,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265	
	0,00	2.820,00	240.670,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	
	1.944,48	0,00	238.726,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509190	
	1.944,48	0,00	236.781,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 509965	
	9.000,00	0,00	227.781,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095	

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

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICO DIVERSOS				Saldo Anterior:	141.839,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	1.944,48	0,00	225.837,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950	
	563,10	0,00	225.274,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846	
22/01/2025	0,00	1.797,89	227.072,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855	
	0,00	1.333,33	228.405,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	
23/01/2025	0,00	10.129,24	238.534,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710	
	0,00	35.460,00	273.994,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397	
	21.288,00	0,00	252.706,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5308	
	1.010,58	0,00	251.696,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3432	
	5.200,00	0,00	246.496,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348	
	1.200,00	0,00	245.296,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388	
	20.400,00	0,00	224.896,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799	
	1.610,92	0,00	223.285,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433	
	60.140,00	0,00	163.145,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265	
	8.475,00	0,00	154.670,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635	
	1.363,00	0,00	153.307,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103	
	2.820,00	0,00	150.487,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	
24/01/2025	0,00	143,43	150.630,59	REF. FUNREBOM - TAXA DE ALVARA	
	0,00	6.523,25	157.153,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19653	
	143,43	0,00	157.010,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 5/2025	
27/01/2025	0,00	4.673,92	161.684,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592	
28/01/2025	0,00	35.180,00	196.864,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759	
	6.523,25	0,00	190.341,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19653	
	25.000,00	0,00	165.341,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896	
29/01/2025	35.180,00	0,00	130.161,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759	

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

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS				Saldo Anterior:	141.839,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/01/2025	0,00	283,95	130.445,03	REF. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA	
	0,00	2.235,00	132.680,03	REF. A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	
	3.062,37	0,00	129.617,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772	
	1.333,33	0,00	128.284,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	
	2.569,73	0,00	125.714,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38419	
	283,95	0,00	125.430,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSEHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6/2025	
	2.235,00	0,00	123.195,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS 7/2025	
	2.618,30	0,00	120.577,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38489	
	1.797,89	0,00	118.779,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855	
	439.446,84	416.386,40	118.779,46	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICIO DIVERSOS	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	4.020.026,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	613.437,09	0,00	3.406.589,09	CONTRATOS A FATURAR	
	211.776,48	0,00	3.194.812,61	CONTRATOS A FATURAR	
	21.200,00	0,00	3.173.612,61	CONTRATOS A FATURAR	
	3.000,00	0,00	3.170.612,61	CONTRATOS A FATURAR	
	60.140,00	0,00	3.110.472,61	CONTRATOS A FATURAR	
	25.000,00	0,00	3.085.472,61	CONTRATOS A FATURAR	
	20.700,00	0,00	3.064.772,61	CONTRATOS A FATURAR	
	9.000,00	0,00	3.055.772,61	CONTRATOS A FATURAR	
	964.253,57	0,00	3.055.772,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	3.055.772,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2025	0,00	204.492,26	2.851.280,35	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	215.154,55	2.636.125,80	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	419.646,81	2.636.125,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	258.555,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/01/2025	258.555,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2025	
31/01/2025	0,00	26.271,40	26.271,40	INSS FUNCIONARIO	
	26.271,40	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	10.636,70	10.636,70	IRRF SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025	
	10.636,70	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025	
	0,00	261.462,77	261.462,77	PAGTO REF FOLHA DE PAGTO 01/2025	

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

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 258.555,81

295.463,91 298.370,87 261.462,77

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	0,00	4.571,14	4.571,14	REF. RESCISOES A PAGAR - ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA
	4.571,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 19/2025
21/01/2025	0,00	244,67	244,67	REF. A RESCISOES A PAGAR - INES RODRIGUES MARQUES OLIVEIRA
	244,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20/2025
24/01/2025	0,00	6.322,11	6.322,11	REF. A RESCISOES A PAGAR - CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO
	6.322,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 21/2025
27/01/2025	0,00	1.614,34	1.614,34	REF. A RESCISOES A PAGAR - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA
	1.614,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 22/2025
30/01/2025	0,00	2.098,15	2.098,15	REF. A RESCISOES A PAGAR - JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS
	2.098,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 23/2025
	14.850,41	14.850,41	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 103.181,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	103.181,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 0390
31/01/2025	0,00	77.618,58	77.618,58	INSS PATRONAL
	0,00	26.271,40	103.889,98	INSS FUNCIONARIO
	103.181,71	103.889,98	103.889,98	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.465,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2025	5.647,06	0,00	23.817,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 21/2025
17/01/2025	23.817,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS SOBRE FOLHA 22/2025
31/01/2025	0,00	24.004,61	24.004,61	REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025
	29.465,05	24.004,61	24.004,61	<<== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.961,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	2.961,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390
31/01/2025	0,00	2.993,39	2.993,39	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2025 - MENSAL

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

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 2.961,82
2.961,82	2.993,39	2.993,39	<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106083 2.1.1.03.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	0,00	91,86	91,86	REF. AO FGTS - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA
	0,00	999,20	1.091,06	REF. A FGTS SOBRE FOLHA - CRISTINA APARECIDA
	91,86	0,00	999,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 24/2025
	999,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 23/2025
	1.091,06	1.091,06	0,00	<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 11.324,33	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2025	11.324,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 4/2025
31/01/2025	0,00	10.636,70	10.636,70	IRRF SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025
	11.324,33	10.636,70	10.636,70	<== 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: 4.800,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	0,00	117,00	4.917,46	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
07/01/2025	0,00	2.890,50	7.807,96	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
08/01/2025	0,00	25,75	7.833,71	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)
13/01/2025	0,00	136,74	7.970,45	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
14/01/2025	0,00	162,00	8.132,45	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	0,00	285,60	8.418,05	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/01/2025	0,00	396,00	8.814,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	9,00	8.823,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
16/01/2025	0,00	201,60	9.024,65	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
	0,00	340,25	9.364,90	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	118,45	0,00	9.246,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-250384
	100,80	0,00	9.145,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-56
	136,74	0,00	9.008,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35546
	117,00	0,00	8.891,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6395
	285,60	0,00	8.606,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-431

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

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	4.800,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2025	115,20	0,00	8.491,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-55	
	41,85	0,00	8.449,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38418	
	2.890,50	0,00	5.558,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-432	
	25,75	0,00	5.533,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3408	
	41,85	0,00	5.491,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38489	
	340,25	0,00	5.150,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5136	
	9,00	0,00	5.141,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1839	
	140,40	0,00	5.001,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5036	
	396,00	0,00	4.605,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
	41,07	0,00	4.564,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38419	
23/01/2025	0,00	161,90	4.726,34	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
27/01/2025	0,00	74,70	4.801,04	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	4.800,46	4.801,04	4.801,04	<<== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.858,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	0,00	748,64	3.607,56	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
14/01/2025	1.860,00	0,00	1.747,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-261	
	748,64	0,00	998,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-492	
	250,28	0,00	748,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-78558	
21/01/2025	0,00	1.860,00	2.608,64	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
	2.858,92	2.608,64	2.608,64	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.673,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2025	0,00	362,70	17.035,99	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION	
07/01/2025	0,00	11.200,69	28.236,68	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
08/01/2025	0,00	79,83	28.316,51	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO)	

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

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.673,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2025	0,00	423,89	28.740,40	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
14/01/2025	0,00	502,20	29.242,60	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	1.106,70	30.349,30	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
15/01/2025	0,00	1.227,60	31.576,90	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	27,90	31.604,80	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
16/01/2025	0,00	1.054,76	32.659,56	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	362,70	0,00	32.296,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6395	
	1.054,76	0,00	31.242,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5136	
	1.106,70	0,00	30.135,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-431	
	127,32	0,00	30.008,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38419	
	27,90	0,00	29.980,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1839	
	1.227,60	0,00	28.752,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-31	
	367,20	0,00	28.385,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-250384	
	129,73	0,00	28.255,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38489	
	129,73	0,00	28.125,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38418	
	435,24	0,00	27.690,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5036	
	423,89	0,00	27.266,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35546	
	79,83	0,00	27.186,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3408	
	11.200,69	0,00	15.986,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-432	
23/01/2025	0,00	501,87	16.488,14	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
27/01/2025	0,00	231,58	16.719,72	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	16.673,29	16.719,72	16.719,72	<<== 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	
08/01/2025	0,00	2.745,00	5.490,00	Detalhamento INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
16/01/2025	2.745,00	0,00	2.745,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-492	

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

Conta Analítica: 105718 2.1.1.03.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.745,00	
	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2025	0,00	979,02	979,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	979,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 35/2025
10/01/2025	0,00	25.407,64	25.407,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	25.407,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 36/2025
14/01/2025	0,00	1.290,22	1.290,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	1.290,22	0,00	0,00	(FGTS 13º) PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 37/2025
16/01/2025	0,00	6.888,91	6.888,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	0,00	21.263,72	28.152,63	(FGTS RESCISÓRIO) REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	0,00	22.563,18	50.715,81	(DARF) REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	0,00	2.744,43	53.460,24	(RESCISÃO TRABALHISTA) REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
	22.563,18	0,00	30.897,06	(FGTS) PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 38/2025
	2.744,43	0,00	28.152,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 39/2025
	6.888,91	0,00	21.263,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 40/2025
	21.263,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 41/2025
30/01/2025	0,00	61,44	61,44	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)
	0,00	1.030,31	1.091,75	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL)

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

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	0,00	80,74	1.172,49	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)	
	0,00	268,59	1.441,08	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	
	1.030,31	0,00	410,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 45/2025	
	268,59	0,00	142,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 42/2025	
	61,44	0,00	80,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 43/2025	
	80,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 44/2025	
	82.578,20	82.578,20	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	211.089,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	50.014,04	261.103,17	PROVISIONADO NO MÊS	
	7.614,27	0,00	253.488,90	PROVISAO - ESTORNO + IDENIZADA	
	7.614,27	50.014,04	253.488,90	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	34.848,09	34.848,09	PROVISIONADO NO MÊS	
	884,35	0,00	33.963,74	PROVISAO DE FERIAS - PAGO NO MES	
	884,35	34.848,09	33.963,74	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	2.582.579,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2025	0,00	66.666,17	2.649.246,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	9.344,41	2.658.590,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2025 C/C 577620324-0 -	
10/01/2025	0,00	1.331.308,14	3.989.898,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2025 C/C 577620307-0 -	
16/01/2025	0,00	82.405,77	4.072.304,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2025 C/C 577620307-0 -	
27/01/2025	0,00	698.112,37	4.770.416,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2025 C/C 577620307-0 -	
31/01/2025	1.281.293,21	0,00	3.489.123,64	RESULTADO	
	1.281.293,21	2.187.836,86	3.489.123,64	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024	

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

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	1.957.203,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	2.187.836,86	0,00	-230.633,50	REPASSE TERMO DE COLABORACAO	
	0,00	13.962.247,50	13.731.614,00	PROVISIONAMENTO DE REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 093 REF. 6 MESES	
	2.187.836,86	13.962.247,50	13.731.614,00	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	1.281.293,21	1.281.293,21	RESULTADO	
	0,00	1.281.293,21	1.281.293,21	<<== 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,00	37.749,65	37.749,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	37.749,65	37.749,65	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2025	0,00	3.430,00	3.430,00	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
27/01/2025	0,00	52,11	3.482,11	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO CRISTINA	
	0,00	4,77	3.486,88	RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS FGTS RESCISORIO ANA	
	0,00	3.486,88	3.486,88	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	26.271,40	0,00	26.271,40	INSS FUNCIONARIO	
	10.636,70	0,00	36.908,10	IRRF SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025	
	261.462,77	0,00	298.370,87	PAGTO REF FOLHA DE PAGTO 01/2025	
	298.370,87	0,00	298.370,87	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	77.618,58	0,00	77.618,58	INSS PATRONAL	
	77.618,58	0,00	77.618,58	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA	

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

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

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2025	91,86	0,00	91,86	REF. AO FGTS - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA
	999,20	0,00	1.091,06	REF. A FGTS SOBRE FOLHA - CRISTINA APARECIDA
31/01/2025	24.004,61	0,00	25.095,67	REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 01/2025
	25.095,67	0,00	25.095,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	2.993,39	0,00	2.993,39	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 01.2025 - MENSAL
	2.993,39	0,00	2.993,39	<<== Saldo da Conta: PIS S FOLHA

Conta Analítica: 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	50.014,04	0,00	50.014,04	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	7.614,27	42.399,77	PROVISAO - ESTORNO + IDENIZADA
	50.014,04	7.614,27	42.399,77	<<== 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2025	34.848,09	0,00	34.848,09	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	884,35	33.963,74	PROVISAO DE FERIAS - PAGO NO MES
	34.848,09	884,35	33.963,74	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	1.152,00	0,00	1.152,00	INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025
	1.686,63	0,00	2.838,63	INVENTÁRIO Nº 38999 DO MÊS 01/2025
31/01/2025	0,00	0,03	2.838,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,49	2.838,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	2.838,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,49	2.837,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,36	0,00	2.839,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,05	2.839,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	2.839,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	74.640,30	0,00	77.479,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	3,75	77.476,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,38	77.474,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	2,94	77.471,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,04	77.471,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	77.471,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	0,49	77.471,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,29	0,00	77.471,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,03	77.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,49	77.471,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,15	0,00	77.471,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	4,90	0,00	77.476,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,38	0,00	77.477,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,75	0,00	77.481,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	1,15	77.480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	250,71	0,00	77.731,01	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,01	77.731,00	AJUSTE ESTOQUE
	77.742,34	11,34	77.731,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2025	0,00	0,11	-0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	-0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,62	0,00	6,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,47	0,00	16,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10.398,96	0,00	10.415,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	3,86	0,00	10.419,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	21,35	0,00	10.441,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	58,99	0,00	10.500,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	32,98	0,00	10.533,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	8,39	0,00	10.541,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	1,75	0,00	10.543,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	5,47	0,00	10.548,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,13	10.548,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	2,20	0,00	10.550,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,62	0,00	10.557,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	17,46	0,00	10.574,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	16,55	10.558,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	10.558,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	6,62	0,00	10.564,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	10,47	0,00	10.575,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,00	0,11	10.575,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025
	0,55	0,00	10.575,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025

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

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	16,55	0,00	10.592,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	10.609,31	17,12	10.592,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	9.677,76	0,00	9.677,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,01	9.677,75	AJUSTE ESTOQUE	
	9.677,76	0,01	9.677,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	4.283,46	0,00	4.283,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	4.283,46	0,00	4.283,46	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE	

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	2.120,61	0,00	2.120,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	2.120,61	0,00	2.120,61	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	9.560,26	0,00	9.560,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	9.560,26	0,00	9.560,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	195,00	0,00	195,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	146,77	0,00	341,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	341,77	0,00	341,77	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	7,93	0,00	7,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	7,93	0,00	7,93	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00

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

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	652,78	0,00	652,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2025	
	0,00	0,01	652,77	AJUSTE ESTOQUE	
	652,78	0,01	652,77	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 105844 3.3.1.30.01.022 - DESP MAT PERMANENTES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2025	0,01	0,00	0,01	AJUSTE ESTOQUE	
	0,01	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: DESP MAT PERMANENTES	

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	8.806,34	0,00	8.806,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14262	
	8.806,34	0,00	8.806,34	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 105855 3.3.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	64,36	0,00	64,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419476403	
	61,77	0,00	126,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3885690140	
	126,13	0,00	126,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	3.062,37	0,00	3.062,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608772	
22/01/2025	1.797,89	0,00	4.860,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4077608855	
	4.860,26	0,00	4.860,26	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	5.200,00	0,00	5.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 348	
22/01/2025	1.333,33	0,00	6.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	
	6.533,33	0,00	6.533,33	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2025	600,00	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1846	

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

Conta Analítica: 105859 3.3.1.30.03.005 - SERVICOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	62.000,00	0,00	62.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 265 CONTRATOS A FATURAR	
31/01/2025	0,00	60.140,00	2.460,00		
	62.600,00	60.140,00	2.460,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105861 3.3.1.30.03.007 - SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	8.475,00	0,00	8.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9635	
23/01/2025	10.793,01	0,00	19.268,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710	
27/01/2025	4.980,20	0,00	24.248,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592	
	24.248,21	0,00	24.248,21	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 105864 3.3.1.30.03.010 - SERVICO DE DEDETIZACAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/01/2025	2.820,00	0,00	2.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3611	
	2.820,00	0,00	2.820,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE DEDETIZACAO	

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2025	1.363,00	0,00	1.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3103	
	1.363,00	0,00	1.363,00	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO	

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	7.040,00	0,00	7.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 472	
	27.264,60	0,00	34.304,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 390	
	12.530,00	0,00	46.834,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 307	
	13.340,00	0,00	60.174,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 19	
	2.816,00	0,00	62.990,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 545	
06/01/2025	6.300,00	0,00	69.290,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1147	
	3.010,00	0,00	72.300,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 199	
	2.754,00	0,00	75.054,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 57	
07/01/2025	5.520,00	0,00	80.574,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 211	
	240.875,00	0,00	321.449,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 452	
	40.100,00	0,00	361.549,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 420	
	18.319,00	0,00	379.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 363	
	4.430,00	0,00	384.298,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN	

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

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	26.386,40	0,00	410.685,00	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 319 REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	120.890,00	0,00	531.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 65
13/01/2025	4.000,00	0,00	535.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1092
	12.144,00	0,00	547.719,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 384
14/01/2025	10.800,00	0,00	558.519,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 65
15/01/2025	26.400,00	0,00	584.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170
	17.661,20	0,00	602.580,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 367
16/01/2025	16.800,00	0,00	619.380,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 57
	120,31	0,00	619.500,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 2
17/01/2025	4.400,00	0,00	623.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39
21/01/2025	4.430,00	0,00	628.330,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 44
22/01/2025	32.808,60	0,00	661.139,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 386
27/01/2025	5.200,00	0,00	666.339,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2148
	32.808,60	0,00	699.147,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 388
31/01/2025	0,00	613.437,09	85.710,62	CONTRATOS A FATURAR
	204.492,26	0,00	290.202,88	CONTRATOS A EXECUTAR
	903.639,97	613.437,09	290.202,88	<<== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	20.400,00	0,00	20.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 799
16/01/2025	25.000,00	0,00	45.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 896
31/01/2025	0,00	25.000,00	20.400,00	CONTRATOS A FATURAR
	45.400,00	25.000,00	20.400,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2025	4.571,14	0,00	4.571,14	REF. RESCISOES A PAGAR - ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA
21/01/2025	244,67	0,00	4.815,81	REF. A RESCISOES A PAGAR - INES RODRIGUES MARQUES OLIVEIRA
24/01/2025	6.322,11	0,00	11.137,92	REF. A RESCISOES A PAGAR - CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO
27/01/2025	1.614,34	0,00	12.752,26	REF. A RESCISOES A PAGAR - ANA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA
30/01/2025	2.098,15	0,00	14.850,41	REF. A RESCISOES A PAGAR - JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS
	14.850,41	0,00	14.850,41	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2025	23.368,00	0,00	23.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1864	
09/01/2025	26.000,00	0,00	49.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 419	
14/01/2025	23.800,00	0,00	73.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 451	
24/01/2025	6.523,25	0,00	79.691,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19653	
	79.691,25	0,00	79.691,25	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 06	
	1.250,00	0,00	1.250,00	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2025	496,43	0,00	496,43	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS - FATURA 6202040	
	496,43	0,00	496,43	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2025	21.200,00	0,00	21.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3681	
31/01/2025	0,00	21.200,00	0,00	CONTRATOS A FATURAR	
	21.200,00	21.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS	

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 105	
31/01/2025	0,00	3.000,00	0,00	CONTRATOS A FATURAR	
	3.000,00	3.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	24.954,52	0,00	24.954,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 497	
	24.954,52	0,00	24.954,52	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2025	20.700,00	0,00	20.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 6	

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2025	9.115,93	0,00	29.815,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35867
31/01/2025	0,00	20.700,00	9.115,93	CONTRATOS A FATURAR
	29.815,93	20.700,00	9.115,93	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2025	9.000,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 208
10/01/2025	19.000,00	0,00	28.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 209
	28.000,00	0,00	28.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2025	62,50	0,00	62,50	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIOGENES ALVES NASCIMENTO
31/01/2025	0,00	211.776,48	-211.713,98	CONTRATOS A FATURAR
	215.154,55	0,00	3.440,57	CONTRATOS A EXECUTAR
	215.217,05	211.776,48	3.440,57	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2025	9.000,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1095
31/01/2025	0,00	9.000,00	0,00	CONTRATOS A FATURAR
	9.000,00	9.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2025	7.800,00	0,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 64680
08/01/2025	228,56	0,00	8.028,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 20240000003468
10/01/2025	1.944,48	0,00	9.973,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 518950
16/01/2025	22.683,01	0,00	32.656,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5308
	32.656,05	0,00	32.656,05	<<== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	1.716,50	0,00	1.716,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. (COM IMPOSTO) 3433
20/01/2025	1.010,58	0,00	2.727,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM

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

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPOSTO) 3432
	2.727,08	0,00	2.727,08	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2025	2.067,00	0,00	2.067,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 118
08/01/2025	900,00	0,00	2.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 07
20/01/2025	1.200,00	0,00	4.167,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 216388
	4.167,00	0,00	4.167,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET

Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2025	8.070,00	0,00	8.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 54
23/01/2025	35.460,00	0,00	43.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4152397
28/01/2025	35.180,00	0,00	78.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4250759
	78.710,00	0,00	78.710,00	<<== 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
24/01/2025	143,43	0,00	143,43	REF. FUNREBOM - TAXA DE ALVARA
30/01/2025	283,95	0,00	427,38	REF. CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA
	2.235,00	0,00	2.662,38	REF. A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	2.662,38	0,00	2.662,38	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS

Conta Analítica: 105960 3.3.1.40.19.001 - TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	80,74	0,00	80,74	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (TELEFONIA)
	80,74	0,00	80,74	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 105962 3.3.1.40.19.003 - AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2025	61,44	0,00	61,44	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (AGUA E ESGOTO)
	61,44	0,00	61,44	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	268,59	0,00	268,59	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ENERGIA)	
	268,59	0,00	268,59	<<== Saldo da Conta: ENERGIA RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2025	1.030,31	0,00	1.030,31	REF. A MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (ALUGUEL)	
	1.030,31	0,00	1.030,31	<<== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2025	979,02	0,00	979,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
10/01/2025	25.407,64	0,00	26.386,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	
14/01/2025	1.290,22	0,00	27.676,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS 13º)	
16/01/2025	6.888,91	0,00	34.565,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS RESCISÓRIO)	
	21.263,72	0,00	55.829,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (DARF)	
	22.563,18	0,00	78.392,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (RESCISÃO TRABALHISTA)	
	2.744,43	0,00	81.137,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FGTS)	
	81.137,12	0,00	81.137,12	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES	