

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
03/02/2025	0,00	1.333,33	-1.333,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	
	784.542,25	0,00	783.208,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 C/C 577620307-0 -	
	713.749,50	0,00	1.496.958,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 C/C 577620307-0 -	
	713.749,50	0,00	2.210.707,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	2.210.707,92	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
04/02/2025	1.326,35	0,00	1.326,35	EST VALOR INDEVIDO REF PAGTO MAIOR SAL RAFAELA ROSSI	
	0,00	2.618,30	-1.291,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418	
	0,00	21.200,00	-22.491,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3719	
	0,00	240,00	-22.731,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645	
	0,00	6.193,80	-28.925,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642	
	0,00	261.462,77	-290.388,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 5/2025	
	0,00	1.004,00	-291.392,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3233	
	0,00	156,90	-291.549,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 46/2025	
	0,00	13,48	-291.562,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 47/2025	
	0,00	295,51	-291.858,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 48/2025	
	0,00	193,17	-292.051,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 6334372	
	0,00	342,72	-292.394,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971	
	292.394,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2025	0,00	3.000,00	-3.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110	
	0,00	50,00	-3.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 0000001169	
	0,00	26.386,40	-29.436,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	
	0,00	7.675,06	-37.111,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365	
	37.111,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2025	0,00	1.860,00	-1.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-265	
	0,00	298,38	-2.158,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 787	
	0,00	748,64	-2.907,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				IPGSE D-497	
07/02/2025	0,00	1.090,00	-3.997,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489	
	0,00	13.340,00	-17.337,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 19	
	0,00	3.800,00	-21.137,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842	
	0,00	19.020,00	-40.157,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490	
	40.157,02	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
10/02/2025	1.333,33	0,00	1.333,33	ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE HENRIQUE FERREIRA REF NF 80	
13/02/2025	3.602,69	0,00	4.936,02	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8930	
	620,98	0,00	5.557,00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8932	
	0,00	620,98	4.936,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 25/2025	
14/02/2025	0,00	3.602,69	1.333,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 24/2025	
	0,00	900,00	433,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 09	
	0,00	7.205,56	-6.772,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312	
	0,00	23.000,00	-29.772,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08	
	0,00	5.200,00	-34.972,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168	
	0,00	2.067,00	-37.039,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 122	
	0,00	23.368,00	-60.407,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870	
	0,00	1.221,00	-61.628,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486	
	61.628,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/02/2025	7,32	0,00	7,32	ESTORNO DE PAGAMENTO	
	0,00	13.616,00	-13.608,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 22	
	0,00	21.712,88	-35.321,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503	
	0,00	60.140,00	-95.461,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 269	
	0,00	42.366,66	-137.828,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438	
	0,00	24.004,61	-161.832,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 304	
	0,00	206,42	-162.039,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 6403839	
	0,00	62,50	-162.101,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 40/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
18/02/2025	0,00	50,00	-162.151,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41/2025	
	0,00	79,83	-162.231,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3433	
	0,00	1.054,76	-163.286,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5308	
	0,00	502,20	-163.788,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65	
	0,00	27,90	-163.816,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1846	
	0,00	1.227,60	-165.044,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170	
	0,00	362,70	-165.406,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64680	
	0,00	11.200,69	-176.607,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-452	
	0,00	501,87	-177.109,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710	
	0,00	1.106,70	-178.216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-451	
	0,00	231,58	-178.447,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38592	
	0,00	423,89	-178.871,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35867	
	0,00	285,60	-179.157,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-451	
	0,00	2.890,50	-182.047,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-452	
	0,00	201,60	-182.249,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-57	
	0,00	74,70	-182.323,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38592	
	0,00	161,90	-182.485,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710	
	0,00	340,25	-182.826,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5308	
	0,00	162,00	-182.988,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65	
	0,00	25,75	-183.013,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3433	
	0,00	136,74	-183.150,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35867	
	0,00	9,00	-183.159,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1846	
	0,00	396,00	-183.555,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170	
	0,00	117,00	-183.672,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64680	
	0,00	2.745,00	-186.417,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				QUIRI IPGSE D-497	
18/02/2025	0,00	10.636,70	-197.054,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 323	
	0,00	103.889,98	-300.944,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 323	
	0,00	17.226,70	-318.170,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 372	
	0,00	28.647,30	-346.818,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 395	
	0,00	10.212,00	-357.030,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 386	
	0,00	9.000,00	-366.030,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103	
	0,00	4.224,00	-370.254,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 482	
	0,00	10.980,00	-381.234,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 323	
	0,00	1.250,00	-382.484,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7	
	0,00	7.755,00	-390.239,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 55	
	0,00	38.587,20	-428.826,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	
	428.826,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2025	0,00	12.835,30	-12.835,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01142	
	0,00	1.243,00	-14.078,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007	
	0,00	3.118,00	-17.196,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59	
	0,00	4.673,92	-21.870,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592	
	0,00	228,56	-22.098,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000196	
	0,00	2.993,39	-25.092,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390	
	0,00	25.000,00	-50.092,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924	
	0,00	3.928,85	-54.021,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317	
	0,00	3.163,47	-57.184,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546	
	0,00	1.325,73	-58.510,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755	
	0,00	32.135,40	-90.645,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401	
	0,00	684,00	-91.329,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299	
	0,00	3.798,96	-95.128,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
20/02/2025	0,00	4.430,00	-99.558,58	577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	8.555,30	-108.113,88	577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	33.860,00	-141.973,88	577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	8.276,16	-150.250,04	577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4416760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	10.135,80	-160.385,84	577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	0,00	7.320,30	-167.706,14	577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
	167.706,14	0,00	0,00	577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6529 RESGATE DE APLICACAO	
25/02/2025	0,00	1.206,00	-1.206,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3165	
	0,00	1.596,00	-2.802,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130	
	0,00	9.400,72	-12.202,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161	
	0,00	4.430,00	-16.632,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53	
	0,00	4.794,00	-21.426,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768	
	0,00	711,04	-22.137,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987	
	0,00	21.288,00	-43.425,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 5456	
	0,00	4.692,50	-48.118,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1858	
	0,00	21.320,80	-69.439,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015	
	0,00	1.610,92	-71.049,98	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. 3613	
	71.049,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2025	0,00	163.440,00	-163.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 71	
	163.440,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2025	0,00	8.475,00	-8.475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722	
	0,00	228.549,12	-237.024,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480	
	0,00	1.922,08	-238.946,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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	
				GOIAS S/A 2251685369	
27/02/2025	0,00	2.960,76	-241.906,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685353	
	0,00	4.300,00	-246.206,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5	
	0,00	4.000,00	-250.206,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114	
	0,00	596,00	-250.802,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705	
	0,00	5.632,00	-256.434,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 553	
	0,00	19.000,00	-275.434,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 221	
	0,00	5.139,20	-280.574,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330	
	0,00	367,48	-280.941,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530	
	0,00	5.518,10	-286.459,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577	
	0,00	10.129,24	-296.588,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710	
	0,00	5.520,00	-302.108,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 219	
	0,00	50,00	-302.158,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 42/2025	
	0,00	9.000,00	-311.158,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 220	
	0,00	3.085,44	-314.244,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 141277	
	0,00	1.200,00	-315.444,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 223241	
	0,00	22.407,70	-337.852,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479	
	337.852,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2025	713.749,50	0,00	713.749,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 C/C 577620307-0 -	
	<b>4.532.847,06</b>	<b>3.819.097,56</b>	<b>713.749,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7230-3 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 105997 1.1.1.03.02.004 - BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%				Saldo Anterior:	28.679,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	0,00	28.679,15	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
13/02/2025	0,00	3.602,69	-3.602,69	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8930	
	0,00	620,98	-4.223,67	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 8932	
28/02/2025	4.223,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	<b>4.223,67</b>	<b>32.902,82</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF AG. 0012 C/C 7232-0 - 3%</b>	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106000 1.1.1.03.04.002 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO Saldo Anterior: 4.181.350,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2025	2.210.707,92	0,00	6.392.058,60	APLICACAO FINANCEIRA
04/02/2025	0,00	292.394,30	6.099.664,30	RESGATE DE APLICACAO
06/02/2025	0,00	37.111,46	6.062.552,84	RESGATE DE APLICACAO
07/02/2025	0,00	40.157,02	6.022.395,82	RESGATE DE APLICACAO
14/02/2025	0,00	61.628,23	5.960.767,59	RESGATE DE APLICACAO
18/02/2025	0,00	428.826,39	5.531.941,20	RESGATE DE APLICACAO
20/02/2025	0,00	167.706,14	5.364.235,06	RESGATE DE APLICACAO
25/02/2025	0,00	71.049,98	5.293.185,08	RESGATE DE APLICACAO
26/02/2025	0,00	163.440,00	5.129.745,08	RESGATE DE APLICACAO
27/02/2025	0,00	337.852,12	4.791.892,96	RESGATE DE APLICACAO
28/02/2025	53.527,68	0,00	4.845.420,64	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	<b>2.264.235,60</b>	<b>1.600.165,64</b>	<b>4.845.420,64</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-3 - CUSTEIO

Conta Analítica: 106002 1.1.1.03.04.004 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3% Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	28.679,15	0,00	28.679,15	APLICACAO FINANCEIRA
28/02/2025	205,51	0,00	28.884,66	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	4.223,67	24.660,99	RESGATE DE APLICACAO
	<b>28.884,66</b>	<b>4.223,67</b>	<b>24.660,99</b>	<<== Saldo da Conta: CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 7230-0 - 3%

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	0,00	298,38	-298,38	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM RICARDO MARTINS SOUSA
	298,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 787
18/02/2025	0,00	62,50	-62,50	DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO
	0,00	50,00	-112,50	DIARIA DE VIAGEM - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA
	62,50	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 40/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 41/2025
27/02/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 42/2025
	<b>460,88</b>	<b>460,88</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 105609 1.1.2.03.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	54,00	0,00	54,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503
	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 105625 1.1.5.03.01.001 - ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 430.684,83

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	430.684,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	1.243,00	0,00	431.927,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007	
	1.596,00	0,00	433.523,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130	
	1.665,84	0,00	435.189,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069	
	21.320,80	0,00	456.510,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015	
06/02/2025	3.421,24	0,00	459.931,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317	
07/02/2025	3.163,47	0,00	463.095,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546	
11/02/2025	3.085,44	0,00	466.180,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141277	
	596,00	0,00	466.776,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705	
	5.139,20	0,00	471.915,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330	
	120,56	0,00	472.036,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 1029260	
12/02/2025	367,48	0,00	472.403,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530	
13/02/2025	33.234,00	0,00	505.637,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 67638	
14/02/2025	4.138,10	0,00	509.775,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577	
17/02/2025	1.491,00	0,00	511.266,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554	
19/02/2025	13.331,90	0,00	524.598,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024637	
	6.600,00	0,00	531.198,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254	
	421,00	0,00	531.619,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358	
	1.099,50	0,00	532.719,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500	
20/02/2025	1.037,08	0,00	533.756,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333	
26/02/2025	3.591,46	0,00	537.347,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 000142025	
28/02/2025	0,00	35,86	537.312,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	229,73	537.082,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,02	537.080,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	537.080,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	537.080,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	537.079,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	537.079,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	537.079,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	35,86	537.043,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	229,73	536.814,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	536.814,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,02	536.812,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	66.739,44	470.072,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	38,71	470.033,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	430.684,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 02/2025	
28/02/2025	0,00	9.248,54	460.785,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	1,75	460.783,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	235,96	460.547,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	460.547,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	31,94	460.515,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	385,03	460.130,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,42	460.130,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	11,56	460.118,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	343,82	459.774,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	43,27	459.731,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,80	459.728,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	34,35	459.694,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	14,18	459.680,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,42	459.679,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	32,26	459.647,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,47	0,00	459.648,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	66,96	459.581,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	21,34	459.559,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	388,53	459.171,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	3,96	0,00	459.175,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	459.174,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,02	459.172,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	459.172,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	35,86	459.137,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	229,73	458.907,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	458.907,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,39	458.906,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	458.906,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,21	458.906,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,07	458.906,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	35,86	458.870,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	229,73	458.640,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	2,02	458.638,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	918,91	0,00	459.557,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,25	0,00	459.559,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	3,96	459.555,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	430.684,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	40,33	0,00	459.595,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	21,34	0,00	459.616,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,68	0,00	459.617,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	31,94	0,00	459.649,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	459.649,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	66,96	0,00	459.716,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	388,53	0,00	460.104,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	2,80	0,00	460.107,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	460.107,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	14,18	0,00	460.121,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	460.121,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	11,56	0,00	460.133,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,12	0,00	460.133,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,39	0,00	460.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,47	460.133,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	1,75	0,00	460.135,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	343,82	0,00	460.479,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	277,92	460.201,16	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>108.512,07</b>	<b>78.995,74</b>	<b>460.201,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 105628 1.1.5.03.01.004 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	6.919,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	2.133,12	0,00	9.052,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069	
	711,04	0,00	9.763,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987	
11/02/2025	468,00	0,00	10.231,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668	
14/02/2025	358,90	0,00	10.590,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9295	
28/02/2025	0,00	1.081,50	9.508,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>3.671,06</b>	<b>1.081,50</b>	<b>9.508,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 105638 1.1.5.03.01.014 - ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	56.072,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2025	1.221,00	0,00	57.293,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486	
14/02/2025	2.990,00	0,00	60.283,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111	
28/02/2025	0,00	5.039,56	55.244,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>4.211,00</b>	<b>5.039,56</b>	<b>55.244,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA</b>	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105639 1.1.5.03.01.015 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	57.162,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	507,61	0,00	57.670,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317	
11/02/2025	4.794,00	0,00	62.464,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768	
12/02/2025	2.529,50	0,00	64.993,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418	
13/02/2025	565,90	0,00	65.559,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678	
20/02/2025	348,00	0,00	65.907,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333	
26/02/2025	920,10	0,00	66.827,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	
28/02/2025	0,00	7.637,31	59.190,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,03	59.190,59	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>9.665,11</b>	<b>7.637,34</b>	<b>59.190,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 105640 1.1.5.03.01.016 - ESTOQUE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	1.724,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2025	199,56	0,00	1.923,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	
28/02/2025	0,00	295,62	1.628,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>199,56</b>	<b>295,62</b>	<b>1.628,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE COPA E COZINHA</b>	

Conta Analítica: 105641 1.1.5.03.01.017 - ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	6.209,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	1.100,00	0,00	7.309,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027	
26/02/2025	84,90	0,00	7.394,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	
28/02/2025	0,00	40,98	7.353,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>1.184,90</b>	<b>40,98</b>	<b>7.353,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PERMANENTES</b>	

Conta Analítica: 105642 1.1.5.03.01.018 - ESTOQUE DE ROUPARIA				Saldo Anterior:	9.171,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	77,80	9.093,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	658,52	8.435,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>0,00</b>	<b>736,32</b>	<b>8.435,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 105643 1.1.5.03.01.019 - ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	85,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	0,01	85,31	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>85,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA</b>	

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.750,91
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105644 1.1.5.03.01.020 - ESTOQUE DE LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	4.750,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	902,60	3.848,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,02	3.848,29	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>0,00</b>	<b>902,62</b>	<b>3.848,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE LUDOTERAPIA</b>	

Conta Analítica: 105645 1.1.5.03.01.021 - ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	637,00	0,00	637,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027	
19/02/2025	455,00	0,00	1.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358	
	<b>1.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP HOPITALAR PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 105646 1.1.5.03.01.022 - ESTOQUE DE EPI				Saldo Anterior:	35.988,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2025	684,00	0,00	36.672,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299	
28/02/2025	0,00	1.122,67	35.550,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,01	0,00	35.550,04	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>684,01</b>	<b>1.122,67</b>	<b>35.550,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI</b>	

Conta Analítica: 105649 1.1.5.03.01.025 - ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2025	776,00	0,00	776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358	
	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 105651 1.1.5.03.01.027 - ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	30.349,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	1.380,00	0,00	31.729,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577	
20/02/2025	1.580,00	0,00	33.309,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337	
	<b>2.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.309,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE UTENSILIOS HOSPITALARES</b>	

Conta Analítica: 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	29.591,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	744,00	0,00	30.335,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678	
27/02/2025	3.499,04	0,00	33.834,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 64	
	120,00	0,00	33.954,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022	
28/02/2025	0,00	711,90	33.242,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105652 1.1.5.03.01.028 - ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO			<b>Saldo Anterior:</b>	29.591,52
<b>4.363,04</b>	<b>711,90</b>	<b>33.242,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE MATEIRAIS DE MANUTENCAO</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 105653 1.1.5.03.01.029 - ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA			<b>Saldo Anterior:</b>	5.359,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
26/02/2025	148,90	0,00	5.507,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881
28/02/2025	0,00	15,91	5.491,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	<b>148,90</b>	<b>15,91</b>	<b>5.491,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105675 1.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024			<b>Saldo Anterior:</b>	13.731.614,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	0,00	2.925.790,75	10.805.823,25	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>2.925.790,75</b>	<b>10.805.823,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO NÂº 093 2024</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105691 2.1.1.03.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			<b>Saldo Anterior:</b>	52.648,75
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/02/2025	240,00	0,00	52.408,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 0000010645
	6.193,80	0,00	46.214,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105642
	1.004,00	0,00	45.210,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INMED HOSPITALAR EIRELI 3233
	342,72	0,00	44.868,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23971
05/02/2025	0,00	1.221,00	46.089,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486
	0,00	1.243,00	47.332,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007
	0,00	1.596,00	48.928,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130
	0,00	3.798,96	52.727,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069
	0,00	711,04	53.438,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987
	0,00	21.320,80	74.759,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015
06/02/2025	0,00	3.928,85	78.687,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317
	0,00	684,00	79.371,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299
	50,00	0,00	79.321,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 000001169
	7.675,06	0,00	71.646,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1958365
07/02/2025	0,00	3.163,47	74.810,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546
	1.090,00	0,00	73.720,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5489
	3.800,00	0,00	69.920,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411842

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 52.648,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	19.020,00	0,00	50.900,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 411490
11/02/2025	0,00	468,00	51.368,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668
	0,00	4.794,00	56.162,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768
	0,00	3.085,44	59.247,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141277
	0,00	596,00	59.843,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705
	0,00	5.139,20	64.982,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330
	0,00	120,56	65.103,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 1029260
12/02/2025	0,00	2.529,50	67.632,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418
	0,00	367,48	68.000,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530
	0,00	1.737,00	69.737,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027
13/02/2025	0,00	1.309,90	71.047,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678
	0,00	33.234,00	104.281,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 67638
14/02/2025	0,00	2.990,00	107.271,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111
	0,00	5.518,10	112.789,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577
	0,00	358,90	113.148,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9295
	7.205,56	0,00	105.942,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12312
	1.221,00	0,00	104.721,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12486
17/02/2025	0,00	1.491,00	106.212,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554
19/02/2025	0,00	13.331,90	119.544,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024637
	0,00	6.600,00	126.144,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254
	0,00	1.652,00	127.796,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358
	0,00	1.099,50	128.896,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500
20/02/2025	0,00	1.580,00	130.476,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337
	0,00	1.385,08	131.861,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333
	1.243,00	0,00	130.618,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002007
	3.928,85	0,00	126.689,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0119317
	3.163,47	0,00	123.525,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118546
	1.325,73	0,00	122.200,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 117755

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 52.648,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	684,00	0,00	121.516,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ EQUIPAMENTOS) 000009299
	3.798,96	0,00	117.717,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000062069
25/02/2025	1.596,00	0,00	116.121,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000091130
	4.794,00	0,00	111.327,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1768
	711,04	0,00	110.616,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000061987
	21.320,80	0,00	89.295,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 000002015
26/02/2025	0,00	1.353,46	90.648,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 7881
	0,00	3.591,46	94.240,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 000142025
27/02/2025	0,00	3.499,04	97.739,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 64
	0,00	120,00	97.859,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022
	596,00	0,00	97.263,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000301705
	5.139,20	0,00	92.124,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91330
	367,48	0,00	91.756,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119530
	5.518,10	0,00	86.238,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5577
	3.085,44	0,00	83.153,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 141277
28/02/2025	64,00	0,00	83.089,18	BAIXA CONTÁBIL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/02/2025 MATERIAL APLICADO - NF DE BOMIFICAÇÃO
	<b>105.178,21</b>	<b>135.618,64</b>	<b>83.089,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 105692 2.1.1.03.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 90.854,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2025	26.386,40	0,00	64.467,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
07/02/2025	13.340,00	0,00	51.127,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 19
12/02/2025	0,00	5.200,00	56.327,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168
	0,00	21.340,80	77.668,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59
	0,00	6.300,00	83.968,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1161
	0,00	4.224,00	88.192,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 482
	0,00	5.632,00	93.824,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 553
	0,00	10.212,00	104.036,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 386
	0,00	4.300,00	108.336,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	90.854,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	0,00	5.520,00	113.856,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 219	
	0,00	38.587,20	152.443,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	
	0,00	13.616,00	166.059,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 22	
	0,00	42.366,66	208.426,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438	
	0,00	3.118,00	211.544,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59	
	0,00	28.647,30	240.191,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 395	
	0,00	10.980,00	251.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 323	
13/02/2025	0,00	10.135,80	261.307,36	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71	
	0,00	8.028,68	269.336,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4	
14/02/2025	5.200,00	0,00	264.136,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168	
17/02/2025	0,00	228.549,12	492.685,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480	
	0,00	32.135,40	524.820,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401	
	0,00	4.430,00	529.250,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339	
18/02/2025	13.616,00	0,00	515.634,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 22	
	42.366,66	0,00	473.267,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438	
	17.226,70	0,00	456.041,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 372	
	28.647,30	0,00	427.393,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 395	
	10.212,00	0,00	417.181,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 386	
	4.224,00	0,00	412.957,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 482	
	10.980,00	0,00	401.977,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 323	
	38.587,20	0,00	363.390,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	
19/02/2025	0,00	17.226,70	380.617,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 372	
	0,00	4.000,00	384.617,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114	
20/02/2025	3.118,00	0,00	381.499,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59	
	32.135,40	0,00	349.364,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401	
	4.430,00	0,00	344.934,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339	
	10.135,80	0,00	334.798,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71	
21/02/2025	0,00	4.430,00	339.228,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	90.854,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	0,00	26.000,00	365.228,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440	
24/02/2025	0,00	163.440,00	528.668,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 71	
25/02/2025	4.430,00	0,00	524.238,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53	
26/02/2025	0,00	22.407,70	546.645,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479	
	163.440,00	0,00	383.205,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 71	
27/02/2025	228.549,12	0,00	154.656,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480	
	4.300,00	0,00	150.356,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5	
	4.000,00	0,00	146.356,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114	
	5.632,00	0,00	140.724,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 553	
	5.520,00	0,00	135.204,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 219	
	22.407,70	0,00	112.797,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479	
28/02/2025	0,00	24.776,40	137.573,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278	
	18.319,00	0,00	119.254,48	BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS	
	32.808,60	0,00	86.445,88	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS	
	<b>750.011,88</b>	<b>745.603,76</b>	<b>86.445,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 105693 2.1.1.03.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	118.779,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	1.333,33	120.112,79	REF PAG NF 80 - HENRIQUE FERREIRA	
	0,00	3.000,00	123.112,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110	
	0,00	9.000,00	132.112,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 220	
	1.333,33	0,00	130.779,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 80	
04/02/2025	0,00	21.200,00	151.979,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3719	
	0,00	193,17	152.172,63	MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA 6334372	
	2.618,30	0,00	149.554,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38418	
	21.200,00	0,00	128.354,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3719	
	193,17	0,00	128.161,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 6334372	
06/02/2025	3.000,00	0,00	125.161,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110	
11/02/2025	0,00	23.368,00	148.529,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870	
12/02/2025	0,00	7.755,00	156.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	118.779,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SILVA 55	
12/02/2025	0,00	1.100,00	157.384,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685	
	0,00	23.000,00	180.384,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08	
	0,00	900,00	181.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 09	
	0,00	228,56	181.512,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000196	
	0,00	2.067,00	183.579,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 122	
13/02/2025	0,00	60.140,00	243.719,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 269	
	0,00	19.000,00	262.719,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 221	
14/02/2025	0,00	1.206,00	263.925,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3165	
	0,00	8.276,16	272.201,88	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14465	
	900,00	0,00	271.301,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 09	
	23.000,00	0,00	248.301,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08	
	2.067,00	0,00	246.234,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 122	
	23.368,00	0,00	222.866,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870	
17/02/2025	0,00	7.320,30	230.187,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6529	
	0,00	9.000,00	239.187,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103	
	0,00	1.250,00	240.437,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7	
	0,00	8.555,30	248.992,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36317	
18/02/2025	0,00	21.658,88	270.651,36	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503	
	0,00	206,42	270.857,78	PAGTO MOVIDA FATURA 6403839	
	0,00	25.000,00	295.857,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924	
	0,00	33.860,00	329.717,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4416760	
	21.658,88	0,00	308.058,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503	
	60.140,00	0,00	247.918,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 269	
	206,42	0,00	247.712,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ABOBRÃO LOCADORA LTDA. 6403839	
	9.000,00	0,00	238.712,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103	
	1.250,00	0,00	237.462,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7	
	7.755,00	0,00	229.707,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 55	
20/02/2025	4.673,92	0,00	225.033,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38592	
	228,56	0,00	224.805,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	118.779,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO	
				TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	
				202500000000196	
20/02/2025	25.000,00	0,00	199.805,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E	
				MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924	
	8.555,30	0,00	191.249,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E	
				ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	
				IMPOSTO 36317	
	33.860,00	0,00	157.389,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS	
				BRASIL S.A 4416760	
	8.276,16	0,00	149.113,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL	
				LTDA 14465	
	7.320,30	0,00	141.793,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO EIRELI 6529	
21/02/2025	0,00	4.692,50	146.485,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE	
				RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR	
				LTDA ME 1858	
		9.400,72	155.886,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS	
				AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161	
		21.288,00	177.174,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC	
				SERVICOS LTDA 5456	
		1.610,92	178.785,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	
				BLOQ. 3613	
24/02/2025	0,00	12.958,34	191.743,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
				HERMES PARDINI S/A 202533470	
		2.960,76	194.704,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO	
				DE GOIAS S/A 2251685353	
		1.922,08	196.626,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO	
				DE GOIAS S/A 2251685369	
25/02/2025	0,00	240,00	196.866,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA	
				EXTINTORES 10645	
		8.475,00	205.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR	
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722	
	1.206,00	0,00	204.135,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO CENTRO	
				ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO	
				TRABALHO 3165	
	9.400,72	0,00	194.734,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS	
				AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161	
	21.288,00	0,00	173.446,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS	
				LTDA 5456	
	4.692,50	0,00	168.754,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE	
				RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR	
				LTDA ME 1858	
	1.610,92	0,00	167.143,42	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. 3613	
26/02/2025	0,00	1.200,00	168.343,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM	
				INFORMATICA LTDA 223241	
		20.400,00	188.743,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA	
				SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 839	
27/02/2025	0,00	7.165,65	195.909,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS	
				EIRELI 19825	
		1.333,33	197.242,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE	
				FERREIRA BORGES HENGETECH 93	
		5.023,88	202.266,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS	
				AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139	
	8.475,00	0,00	193.791,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C	
				577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST.	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	118.779,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722	
27/02/2025	1.922,08	0,00	191.869,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685369	
	2.960,76	0,00	188.908,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685353	
	19.000,00	0,00	169.908,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 221	
	10.129,24	0,00	159.779,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/11710	
	9.000,00	0,00	150.779,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 220	
	1.200,00	0,00	149.579,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 223241	
28/02/2025	0,00	5.200,00	154.779,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365	
	0,00	4.000,00	158.779,20	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10977	
	0,00	14.967,28	173.746,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147	
	0,00	5.189,06	178.935,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067	
	0,00	4.800,00	183.735,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686	
	0,00	1.944,48	185.680,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296	
	0,00	15.044,17	200.724,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304	
	0,00	14.623,68	215.347,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068	
	<b>356.489,56</b>	<b>453.057,97</b>	<b>215.347,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 105695 2.1.1.03.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.055.772,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	204.492,26	0,00	2.851.280,35	CONTRATOS A FATURAR	
	193.154,55	0,00	2.658.125,80	CONTRATOS A FATURAR	
	19.000,00	0,00	2.639.125,80	CONTRATOS A FATURAR	
	3.000,00	0,00	2.636.125,80	CONTRATOS A FATURAR	
	<b>419.646,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.125,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 105696 2.1.1.03.03.002 - ( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	2.636.125,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	191.616,99	2.444.508,81	CONTRATOS A REALIZAR	
	<b>0,00</b>	<b>191.616,99</b>	<b>2.444.508,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ( - ) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 105698 2.1.1.03.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	261.462,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	261.462,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 5/2025	
28/02/2025	0,00	265.237,36	265.237,36	FOLHA DE PAGTO REF FEVEREIRO DE 2025 - PROC 1360	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	261.462,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	26.288,31	291.525,67	INSS FUNCIONARIO	
	26.288,31	0,00	265.237,36	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	10.609,62	275.846,98	IRRF S/ FOLHA	
	10.609,62	0,00	265.237,36	IRRF S/ FOLHA	
	<b>298.360,70</b>	<b>302.135,29</b>	<b>265.237,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 105700 2.1.1.03.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2025	0,00	3.602,69	3.602,69	REF. A RESCISOES A PAGAR - CRINAURICE DO CARMO SANTOS	
	3.602,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 24/2025	
	<b>3.602,69</b>	<b>3.602,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 105708 2.1.1.03.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	103.889,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	103.889,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 323	
28/02/2025	0,00	78.086,22	78.086,22	INSS PATRONAL	
	0,00	26.288,31	104.374,53	INSS FUNCIONARIO	
	<b>103.889,98</b>	<b>104.374,53</b>	<b>104.374,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 105709 2.1.1.03.07.002 - FGTS FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.004,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	24.004,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 304	
28/02/2025	0,00	23.991,03	23.991,03	REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 02/2025	
	<b>24.004,61</b>	<b>23.991,03</b>	<b>23.991,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 105710 2.1.1.03.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.993,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2025	2.993,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 0390	
28/02/2025	0,00	2.993,97	2.993,97	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 02.2025 - MENSAL	
	<b>2.993,39</b>	<b>2.993,97</b>	<b>2.993,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

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	
13/02/2025	0,00	620,98	620,98	REF. A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (CRINAURICE DO CARMO SANTOS)	
	620,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 25/2025	
	<b>620,98</b>	<b>620,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER</b>	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105713 2.1.1.03.09.001 - IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 10.636,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2025	10.636,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 323 IRRF S/ FOLHA
28/02/2025	0,00	10.609,62	10.609,62	
	<b>10.636,70</b>	<b>10.609,62</b>	<b>10.609,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 105714 2.1.1.03.09.002 - IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 4.801,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	0,00	259,20	5.060,24	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA
13/02/2025	0,00	162,00	5.222,24	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
17/02/2025	0,00	2.913,00	8.135,24	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	117,00	8.252,24	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	136,74	8.388,98	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
18/02/2025	285,60	0,00	8.103,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-451
	2.890,50	0,00	5.212,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-452
	201,60	0,00	5.011,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-57
	74,70	0,00	4.936,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38592
	161,90	0,00	4.774,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710
	340,25	0,00	4.434,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5308
	162,00	0,00	4.272,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-65
	25,75	0,00	4.246,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3433
	136,74	0,00	4.109,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-35867
	9,00	0,00	4.100,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1846
	396,00	0,00	3.704,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170
	117,00	0,00	3.587,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-64680
21/02/2025	0,00	75,00	3.662,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
	0,00	340,25	4.003,19	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	25,75	4.028,94	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.
24/02/2025	0,00	207,11	4.236,05	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
26/02/2025	0,00	285,60	4.521,65	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	4.801,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	396,00	4.917,65	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	<b>4.801,04</b>	<b>4.917,65</b>	<b>4.917,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 105716 2.1.1.03.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.608,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	1.860,00	0,00	748,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-265	
	748,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-497	
13/02/2025	0,00	1.860,00	1.860,00	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	
18/02/2025	0,00	748,64	2.608,64	Detalhamento ISS 3% -POSITVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
21/02/2025	0,00	494,78	3.103,42	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
27/02/2025	0,00	264,42	3.367,84	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO	
	<b>2.608,64</b>	<b>3.367,84</b>	<b>3.367,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 105717 2.1.1.03.09.005 - PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.719,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2025	0,00	502,20	17.221,92	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
17/02/2025	0,00	11.287,88	28.509,80	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	362,70	28.872,50	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	423,89	29.296,39	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
18/02/2025	79,83	0,00	29.216,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3433	
	1.054,76	0,00	28.161,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5308	
	502,20	0,00	27.659,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-65	
	27,90	0,00	27.631,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1846	
	1.227,60	0,00	26.404,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170	
	362,70	0,00	26.041,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-64680	
	11.200,69	0,00	14.840,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-452	
	501,87	0,00	14.338,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-2025/11710	
	1.106,70	0,00	13.232,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	16.719,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				QUIRI IPGSE D-451	
18/02/2025	231,58	0,00	13.000,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38592	
	423,89	0,00	12.576,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-35867	
21/02/2025	0,00	232,50	12.809,17	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	
	0,00	1.054,76	13.863,93	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	79,83	13.943,76	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ.	
24/02/2025	0,00	642,05	14.585,81	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	
26/02/2025	0,00	1.106,70	15.692,51	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
28/02/2025	0,00	729,92	16.422,43	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	253,06	16.675,49	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	1.227,60	17.903,09	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	733,67	18.636,76	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	713,16	19.349,92	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	<b>16.719,72</b>	<b>19.349,92</b>	<b>19.349,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

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	
18/02/2025	0,00	2.547,00	5.292,00	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	
	2.745,00	0,00	2.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POLI QUIRI IPGSE D-497	
	<b>2.745,00</b>	<b>2.547,00</b>	<b>2.547,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 106081 2.1.1.03.10.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS				Saldo Anterior:	12.835,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	0,00	156,90	12.992,20	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ALARME E IAM	
	0,00	13,48	13.005,68	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONIA	
	0,00	295,51	13.301,19	RATEIO DE DESPESAS ADM REF DUAM - TAXAS	
	156,90	0,00	13.144,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 46/2025	
	13,48	0,00	13.130,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE	



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:	12.835,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				47/2025	
04/02/2025	295,51	0,00	12.835,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 48/2025	
20/02/2025	12.835,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 01142	
28/02/2025	0,00	1.681,99	1.681,99	REF. RATEIO FGTS MENSAL - SEDE	
	0,00	10.301,33	11.983,32	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF 02/2025	
	<b>13.301,19</b>	<b>12.449,21</b>	<b>11.983,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE QUIRINÓPOLIS</b>	

Conta Analítica: 105722 2.1.1.03.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	253.488,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	43.627,54	297.116,44	PROVISIONADO NO MÊS	
	3.319,99	0,00	293.796,45	IDENIZADAS + ESTORNO	
	<b>3.319,99</b>	<b>43.627,54</b>	<b>293.796,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 105723 2.1.1.03.13.002 - 13 SALARIOS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	33.963,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,00	34.587,91	68.551,65	PROVISIONADO NO MÊS	
	624,96	0,00	67.926,69	13º PAGO NO MÊS	
	<b>624,96</b>	<b>34.587,91</b>	<b>67.926,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIOS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 105731 2.1.1.03.17.002 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	3.476.288,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	0,00	784.542,25	4.260.830,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	713.749,50	4.974.580,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2025 C/C 577620307-0 -	
	0,00	713.749,50	5.688.329,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2025 C/C 577620307-0 -	
28/02/2025	0,00	713.749,50	6.402.079,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2025 C/C 577620307-0 -	
	1.486.564,46	0,00	4.915.514,63	RESULTADO	
	<b>1.486.564,46</b>	<b>2.925.790,75</b>	<b>4.915.514,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024</b>	

Conta Analítica: 105754 2.9.1.03.01.001 - TERMO DE COLABORACAO 093 2024				Saldo Anterior:	13.731.614,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	2.925.790,75	0,00	10.805.823,25	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	<b>2.925.790,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805.823,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORACAO 093 2024</b>	

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202				Saldo Anterior:	1.243.422,50
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105770 3.3.1.01.01.001 - RECEITA SUBVENCAO TERMO DE COLABORACAO 093 202 Saldo Anterior: 1.243.422,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1.486.564,46	2.729.986,96	RESULTADO
	<b>0,00</b>	<b>1.486.564,46</b>	<b>2.729.986,96</b>	<<== 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: 37.749,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	53.527,68	91.277,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	205,51	91.482,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>53.733,19</b>	<b>91.482,84</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 105780 3.3.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 3.486,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2025	0,00	1.326,35	4.813,23	EST VALOR INDEVIDO REF PAGTO MAIOR SAL RAFAELA ROSSI
10/02/2025	0,00	1.333,33	6.146,56	ESTORNO PAGTO DUPLICIDADE HENRIQUE FERREIRA REF NF 80
18/02/2025	0,00	7,32	6.153,88	ESTORNO DE PAGAMENTO
	<b>0,00</b>	<b>2.667,00</b>	<b>6.153,88</b>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 105786 3.3.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 298.370,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	265.237,36	0,00	563.608,23	FOLHA DE PAGTO REF FEVEREIRO DE 2025 - PROC 1360
	26.288,31	0,00	589.896,54	INSS FUNCIONARIO
	10.609,62	0,00	600.506,16	IRRF S/ FOLHA
	<b>302.135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>600.506,16</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 105810 3.3.1.20.03.001 - INSS S FOLHA Saldo Anterior: 77.618,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	78.086,22	0,00	155.704,80	INSS PATRONAL
	<b>78.086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>155.704,80</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S FOLHA

Conta Analítica: 105811 3.3.1.20.03.002 - FGTS S FOLHA Saldo Anterior: 25.095,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/02/2025	620,98	0,00	25.716,65	REF. A GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL (CRINAURICE DO CARMO SANTOS)
28/02/2025	23.991,03	0,00	49.707,68	REF. FGTS SOBRE FOLHA - COMP. 02/2025
	<b>24.612,01</b>	<b>0,00</b>	<b>49.707,68</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S FOLHA

Conta Analítica: 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA Saldo Anterior: 2.993,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	2.993,97	0,00	5.987,36	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 02.2025 - MENSAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 105812 3.3.1.20.03.003 - PIS S FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.993,39
<u>2.993,97</u>	<u>0,00</u>	<u>5.987,36</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105819 3.3.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 42.399,77	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	43.627,54	0,00	86.027,31	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	3.319,99	82.707,32	IDENIZADAS + ESTORNO
	<u>43.627,54</u>	<u>3.319,99</u>	<u>82.707,32</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105820 3.3.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 33.963,74	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	34.587,91	0,00	68.551,65	PROVISIONADO NO MÊS
	0,00	624,96	67.926,69	13º PAGO NO MÊS
	<u>34.587,91</u>	<u>624,96</u>	<u>67.926,69</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b> 77.731,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2025	0,07	0,00	77.731,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	77.731,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,07	0,00	77.731,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	77.731,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	66.739,44	0,00	144.470,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	38,71	0,00	144.509,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	1,75	0,00	144.511,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,01	0,00	144.511,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	385,03	0,00	144.896,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,42	0,00	144.896,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	144.896,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	144.896,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	144.896,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	144.896,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,68	144.896,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	144.896,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,02	0,00	144.896,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	144.896,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,12	144.895,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,75	144.894,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	64,00	144.830,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	277,92	0,00	145.108,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
				BAIXA CONTÁBIL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/02/2025 MATERIAL APLICADO - NF DE BOMIFICAÇÃO
				AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105823 3.3.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 77.731,00

67.443,71 66,56 145.108,15

<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.592,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	35,86	0,00	10.628,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	229,73	0,00	10.857,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,02	0,00	10.859,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	10.860,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	10.860,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,86	0,00	10.896,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	229,73	0,00	11.125,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,02	0,00	11.127,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	9.248,54	0,00	20.376,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	235,96	0,00	20.612,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	31,94	0,00	20.644,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	11,56	0,00	20.655,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	343,82	0,00	20.999,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43,27	0,00	21.042,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,80	0,00	21.045,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	34,35	0,00	21.080,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	14,18	0,00	21.094,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,42	0,00	21.094,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	32,26	0,00	21.126,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,47	21.126,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	66,96	0,00	21.193,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	21,34	0,00	21.214,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	388,53	0,00	21.603,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	3,96	21.599,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	21.599,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,02	0,00	21.601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,86	0,00	21.637,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	229,73	0,00	21.867,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,39	0,00	21.867,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,21	0,00	21.867,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	35,86	0,00	21.903,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	229,73	0,00	22.133,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	2,02	0,00	22.135,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	918,91	21.216,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105824 3.3.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.592,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	0,00	1,25	21.215,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	3,96	0,00	21.219,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	40,33	21.178,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	21,34	21.157,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	31,94	21.125,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	66,96	21.058,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	388,53	20.670,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	2,80	20.667,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	14,18	20.653,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	11,56	20.641,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	0,39	20.641,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,47	0,00	20.641,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,00	343,82	20.297,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	<b>11.552,03</b>	<b>1.846,44</b>	<b>20.297,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 105825 3.3.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.677,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	7.637,31	0,00	17.315,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	15,91	0,00	17.330,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	0,03	0,00	17.331,00	AJUSTE ESTOQUE
	<b>7.653,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.331,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 105826 3.3.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	13.807,50	0,00	13.807,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202533470
	<b>13.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

Conta Analítica: 105827 3.3.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE

Saldo Anterior: 4.283,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	295,62	0,00	4.579,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	<b>295,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO PACIENTE</b>

Conta Analítica: 105830 3.3.1.30.01.008 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.120,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2025	1.081,50	0,00	3.202,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	<b>1.081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105832 3.3.1.30.01.010 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	9.560,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	5.039,56	0,00	14.599,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>5.039,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599,82</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105833 3.3.1.30.01.011 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	341,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	77,80	0,00	419,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	658,52	0,00	1.078,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>736,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,09</b>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 105834 3.3.1.30.01.012 - OFICINA ORTOPEDICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	0,01	0,00	0,01	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105835 3.3.1.30.01.013 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	7,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	902,60	0,00	910,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,02	0,00	910,55	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>902,62</b>	<b>0,00</b>	<b>910,55</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 105837 3.3.1.30.01.015 - EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	652,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	1.122,67	0,00	1.775,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	0,00	0,01	1.775,43	AJUSTE ESTOQUE	
	<b>1.122,67</b>	<b>0,01</b>	<b>1.775,43</b>	<<== Saldo da Conta: EPI EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 105842 3.3.1.30.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	40,98	0,00	40,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>40,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40,98</b>	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 105843 3.3.1.30.01.021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2025	711,90	0,00	711,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	
	<b>711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>711,90</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105852 3.3.1.30.01.030 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 8.806,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	8.276,16	0,00	17.082,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14465
	<b>8.276,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082,50</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 105856 3.3.1.30.03.002 - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	1.100,00	0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3685
28/02/2025	4.800,00	0,00	5.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686
	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 105857 3.3.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 4.860,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2025	2.960,76	0,00	7.821,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685353
	1.922,08	0,00	9.743,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2251685369
	<b>4.882,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743,10</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 105858 3.3.1.30.03.004 - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.533,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2025	1.333,33	0,00	7.866,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 93
28/02/2025	5.200,00	0,00	13.066,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANter MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365
	<b>6.533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,66</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105863 3.3.1.30.03.009 - SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	9.895,50	0,00	9.895,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 82161
27/02/2025	5.288,30	0,00	15.183,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 83139
	<b>15.183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.183,80</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 105871 3.3.1.30.03.017 - MEDICINA DO TRABALHO

Saldo Anterior: 1.363,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2025	1.206,00	0,00	2.569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3165
	<b>1.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,00</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICINA DO TRABALHO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 290.202,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2025	5.200,00	0,00	295.402,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LEO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2168
	21.600,00	0,00	317.002,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105872 3.3.1.30.03.018 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 290.202,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2025	6.300,00	0,00	323.302,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KATIE AQUINO ALVES 1161
	4.224,00	0,00	327.526,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 482
	5.632,00	0,00	333.158,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 553
	10.212,00	0,00	343.370,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 386
	4.300,00	0,00	347.670,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 5
	5.520,00	0,00	353.190,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 219
	38.587,20	0,00	391.778,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	13.616,00	0,00	405.394,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 22
	42.366,66	0,00	447.760,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 438
	3.118,00	0,00	450.878,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 59
	28.647,30	0,00	479.526,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 395
	10.980,00	0,00	490.506,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 323
13/02/2025	10.800,00	0,00	501.306,04	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 71
	8.028,68	0,00	509.334,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4
17/02/2025	242.750,00	0,00	752.084,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 480
	32.135,40	0,00	784.220,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 401
	4.430,00	0,00	788.650,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 339
19/02/2025	17.226,70	0,00	805.876,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 372
	4.000,00	0,00	809.876,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1114
21/02/2025	4.430,00	0,00	814.306,82	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 53
24/02/2025	163.440,00	0,00	977.746,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 71
28/02/2025	26.400,00	0,00	1.004.146,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278
	0,00	18.319,00	985.827,82	BAIXA CONTÁBIL MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS
	0,00	32.808,60	953.019,22	BAIXA CONTÁBIL CLINICA CAETANO LTDA 28/02/2025 SERVICOS MEDICOS
	0,00	204.492,26	748.526,96	CONTRATOS A FATURAR
	<b>713.943,94</b>	<b>255.619,86</b>	<b>748.526,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 105873 3.3.1.30.03.019 - SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 924
	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ENGEHARIA CLINICA</b>

Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2025	20.400,00	0,00	40.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 839



Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105878 3.3.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	20.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	15.697,20	0,00	56.497,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4147	
	5.442,12	0,00	61.939,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4067	
	15.777,84	0,00	77.717,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4304	
	15.336,84	0,00	93.054,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4068	
	<b>72.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.054,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 105886 3.3.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	14.850,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/02/2025	3.602,69	0,00	18.453,10	REF. A RESCISOES A PAGAR - CRINAURICE DO CARMO SANTOS	
	<b>3.602,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.453,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

<b>Conta Analítica: 105905 3.3.1.40.09.001 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	79.691,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/02/2025	23.368,00	0,00	103.059,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1870	
21/02/2025	26.000,00	0,00	129.059,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440	
25/02/2025	8.475,00	0,00	137.534,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9722	
26/02/2025	23.800,00	0,00	161.334,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 479	
27/02/2025	7.165,65	0,00	168.499,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19825	
	<b>88.808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>168.499,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 105906 3.3.1.40.09.002 - LOCACAO DE IMOVEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.250,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/02/2025	1.250,00	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 7	
	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCACAO DE IMOVEIS</b>	

<b>Conta Analítica: 105907 3.3.1.40.09.003 - LOCACAO DE VEICULOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	496,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	193,17	0,00	689,60	MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA 6334372	
13/02/2025	62.000,00	0,00	62.689,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 269	
18/02/2025	206,42	0,00	62.896,02	PAGTO MOVIDA FATURA 6403839	
21/02/2025	5.000,00	0,00	67.896,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1858	
	<b>67.399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67.896,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCACAO DE VEICULOS</b>	

<b>Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105909 3.3.1.40.11.001 - SERVICOS CONTABEIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2025	21.200,00	0,00	21.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3719	
	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS CONTABEIS</b>	

Conta Analítica: 105910 3.3.1.40.11.002 - SERVICOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 110	
28/02/2025	0,00	3.000,00	0,00	CONTRATOS A FATURAR	
	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 105912 3.3.1.40.11.004 - SERVICOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	24.954,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	24.954,52	0,00	49.909,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 503	
	<b>24.954,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49.909,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE VIGILANCIA</b>	

Conta Analítica: 105913 3.3.1.40.11.005 - SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	1.333,33	0,00	1.333,33	REF PAG NF 80 - HENRIQUE FERREIRA	
	<b>1.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCA PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 105914 3.3.1.40.11.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	9.115,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	23.000,00	0,00	32.115,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 08	
17/02/2025	9.115,93	0,00	41.231,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36317	
28/02/2025	0,00	19.000,00	22.231,86	CONTRATOS A FATURAR	
	<b>32.115,93</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.231,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 105915 3.3.1.40.11.007 - SERVICOS DE TI SOFTWARE				Saldo Anterior:	28.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2025	9.000,00	0,00	37.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 220	
13/02/2025	19.000,00	0,00	56.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 221	
	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE TI SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	3.440,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2025	298,38	0,00	3.738,95	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM RICARDO MARTINS SOUSA	
18/02/2025	62,50	0,00	3.801,45	DIARIA DE VIAGEM - ROMERO LEAO	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105916 3.3.1.40.11.008 - SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO				Saldo Anterior:	3.440,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2025	50,00	0,00	3.851,45	DIARIA DE VIAGEM - VITOR HUGO SILVA DA ROCHA	
27/02/2025	50,00	0,00	3.901,45	DIARIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO GONÇALVES FERREIRA	
28/02/2025	0,00	193.154,55	-189.253,10	CONTRATOS A FATURAR	
	191.616,99	0,00	2.363,89	CONTRATOS A REALIZAR	
	<b>192.077,87</b>	<b>193.154,55</b>	<b>2.363,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 105917 3.3.1.40.11.009 - SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2025	9.000,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1103	
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICIO DE COMUNICACAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 105931 3.3.1.40.13.004 - MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2025	240,00	0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10645	
28/02/2025	4.000,00	0,00	4.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J L DA SILVA EXTINTORES 10977	
	<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO E REGARGA DE EXTINTORES</b>	

Conta Analítica: 105932 3.3.1.40.13.005 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE				Saldo Anterior:	32.656,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	228,56	0,00	32.884,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000196	
17/02/2025	7.800,00	0,00	40.684,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6529	
21/02/2025	22.683,01	0,00	63.367,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5456	
28/02/2025	1.944,48	0,00	65.312,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296	
	<b>32.656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.312,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 105945 3.3.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	2.727,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2025	1.716,50	0,00	4.443,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3613	
	<b>1.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS</b>	

Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET				Saldo Anterior:	4.167,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/02/2025	900,00	0,00	5.067,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 09	
	2.067,00	0,00	7.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E	

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL\_PQUIRI, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 105947 3.3.1.40.15.010 - TELEFONIA INTERNET</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.167,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/02/2025	1.200,00	0,00	8.334,00	SERVICOS LTDA 122 REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 223241	
	<b>4.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA INTERNET</b>	

<b>Conta Analítica: 105948 3.3.1.40.15.011 - LANCHE E REFEICOES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	78.710,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/02/2025	7.755,00	0,00	86.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 55	
18/02/2025	33.860,00	0,00	120.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S/A 4416760	
	<b>41.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.325,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHE E REFEICOES</b>	

<b>Conta Analítica: 105964 3.3.1.40.19.005 - SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.030,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/02/2025	156,90	0,00	1.187,21	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ALARME E IAM	
	13,48	0,00	1.200,69	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF TELEFONIA	
	295,51	0,00	1.496,20	RATEIO DE DESPESAS ADM REF DUAM - TAXAS	
	<b>465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 105966 3.3.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	43.266,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2025	1.681,99	0,00	44.948,40	REF. RATEIO FGTS MENSAL - SEDE	
	10.301,33	0,00	55.249,73	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF 02/2025	
	<b>11.983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>55.249,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	