

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089525	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633	709,90	
48893	22089525		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633		709,90
48893	22089609	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 22	900,00	
48893	22089609		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM 22		900,00
48893	22089622	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20522	7.049,75	
48893	22089622		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20522		7.049,75
48893	22089627	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 288	9.000,00	
48893	22089627		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 288		9.000,00
48893	22089628	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3961	21.200,00	
48893	22089628		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3961		21.200,00
48893	22089704	3.3.1.30.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	913,50	
48893	22089704		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		913,50
48893	22089710	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001	1.130,00	
48893	22089710		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1272001		1.130,00
48893	22089711	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025	23.837,50	
48893	22089711		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1025		23.837,50
48893	22089712	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 524	5.632,00	
48893	22089712		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 524		5.632,00
48893	22089713	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 235	1.754,62	
48893	22089713		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 235		1.754,62
48893	22089714	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644	8.555,30	
48893	22089714		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37644		8.555,30
48893	22089715	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025	913,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089715		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA		913,50
48893	22089716	2.1.1.03.01.003		COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025	9.647,11	
48893	22089716		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO		9.647,11
48893	22089717	2.1.1.03.01.002		CAPITAL LTDA 14747	228.549,12	
48893	22089717		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO		228.549,12
48893	22089718	2.1.1.03.01.003		CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 562	1.250,00	
48893	22089718		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON		1.250,00
48893	22089719	2.1.1.03.01.003		ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 11	400,00	
48893	22089719		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL		400,00
48893	22089720	2.1.1.03.01.003		ELDORADO PALACE 18186	21.658,88	
48893	22089720		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO		21.658,88
48893	22089983	1.1.1.03.02.002		VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 536	303.328,03	
48893	22089983		1.1.1.03.04.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO		303.328,03
				RESGATE DE APLICACAO		
				RESGATE DE APLICACAO		
Total do dia:					646.429,21	646.429,21
QUIRINOPOLIS, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089616	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	3.000,00	
48893	22089616		2.1.1.03.01.003	ADVOGACIA 144		3.000,00
48893	22089655	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	23.000,00	
48893	22089655		2.1.1.03.01.003	ADVOGACIA 144		23.000,00
48893	22089671	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 19	140,00	
48893	22089671		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA EDUARDA BATISTA DA		140,00
48893	22089672	3.3.1.40.11.008		SILVA - IDA A GOIÂNIA 28/05/2025	140,00	
				REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA EDUARDA BATISTA DA		
				SILVA - IDA A GOIÂNIA 28/05/2025		
				REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA HELOISA URIAS SOARES -		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IDA A GOIANIA 28/05/2025		
48893	22089672		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARIA HELOISA URIAS SOARES - IDA A GOIANIA 28/05/2025		140,00
48893	22089683	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ANA PAULA DA ROCHA VALLE	210,00	
48893	22089683		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - ANA PAULA DA ROCHA VALLE		210,00
48893	22089684	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - RAFAELA COSTA GOMES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07	210,00	
48893	22089684		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - RAFAELA COSTA GOMES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07		210,00
48893	22089691	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07	210,00	
48893	22089691		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - JACKSON RODRIGUES GONÇALVES - TREINAMENTO EM RIO VERDE - 03 E 04/07		210,00
48893	22089700	3.3.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	563,85	
48893	22089700		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		563,85
48893	22089708	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULOS	78,39	
48893	22089708		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - ALUGUEL DE VEÍCULOS		78,39
48893	22089721	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS LTDA 3238	228,00	
48893	22089721		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AMARAL E TEIXEIRA - AUTO PEÇAS ACESS. E SERVIÇOS LTDA 3238		228,00
48893	22089722	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 1/2025	563,85	
48893	22089722		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 1/2025		563,85
48893	22089723	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108	2.054,80	
48893	22089723		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31108		2.054,80
48893	22089724	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606	952,14	
48893	22089724		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 140606		952,14
48893	22089725	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2357	5.200,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089725		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2357		5.200,00
48893	22089726	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 30	21.829,30	
48893	22089726		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PALAS UNIFORMES LTDA 30		21.829,30
48893	22089727	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28	45.593,60	
48893	22089727		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28		45.593,60
48893	22089728	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1410	6.548,00	
48893	22089728		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A F RABELO VIDRAÇARIA 1410		6.548,00
48893	22089729	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3961	21.200,00	
48893	22089729		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3961		21.200,00
48893	22089730	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 288	9.000,00	
48893	22089730		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 288		9.000,00
48893	22089731	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 75/2025	210,00	
48893	22089731		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 75/2025		210,00
48893	22089732	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76/2025	210,00	
48893	22089732		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 76/2025		210,00
48893	22089733	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77/2025	140,00	
48893	22089733		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 77/2025		140,00
48893	22089734	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78/2025	140,00	
48893	22089734		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 78/2025		140,00
48893	22089735	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79/2025	210,00	
48893	22089735		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 79/2025		210,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089736	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 92/2025	78,39	
48893	22089736		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 92/2025		78,39
48893	22089737	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915	14.320,00	
48893	22089737		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 427915		14.320,00
48893	22089984	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.478,08	
48893	22089984		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		128.478,08
Total do dia:					284.508,40	284.508,40
QUIRINOPOLIS,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089969	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 C/C 577620307-0 -	1.444.618,93	
48893	22089969		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2025 C/C 577620307-0 -		1.444.618,93
48893	22089970	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,49	
48893	22089970		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,49
Total do dia:					2.158.368,42	2.158.368,42
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085782	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	26,63	
48889	22085782		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		26,63
48889	22085783	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1,84	
48889	22085783		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1,84
48889	22085784	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	16.093,66	
48889	22085784		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		16.093,66
48889	22085785	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	3,71	
48889	22085785		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		3,71
48889	22085786	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	207,98	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085786		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		207,98
48889	22085787	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	98,56	
48889	22085787		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		98,56
48889	22085788	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	127,66	
48889	22085788		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		127,66
48889	22085789	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	220,00	
48889	22085789		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		220,00
48889	22085790	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	329,27	
48889	22085790		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		329,27
48889	22085791	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	2,03	
48889	22085791		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		2,03
48889	22085792	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	103,73	
48889	22085792		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		103,73
48889	22085793	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	441,84	
48889	22085793		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		441,84
48889	22085794	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1,32	
48889	22085794		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1,32
48889	22085795	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1,46	
48889	22085795		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1,46
48889	22085796	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	3,09	
48889	22085796		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		3,09
48889	22085797	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	3,56	
48889	22085797		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		3,56
48889	22085798	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	56,03	
48889	22085798		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		56,03
48889	22085799	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	700,00	
48889	22085799		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		700,00
48889	22085800	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	456,30	
48889	22085800		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		456,30
48889	22085801	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	22,14	
48889	22085801		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		22,14

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085802	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	9,27	
48889	22085802		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		9,27
48889	22085803	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	296,51	
48889	22085803		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		296,51
48889	22085804	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	538,24	
48889	22085804		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		538,24
48889	22085805	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	12,33	
48889	22085805		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		12,33
48889	22085806	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	99,11	
48889	22085806		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		99,11
48889	22085807	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	5.690,19	
48889	22085807		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		5.690,19
48889	22085808	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1.548,60	
48889	22085808		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1.548,60
48889	22085809	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	99,02	
48889	22085809		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		99,02
48889	22085810	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	2,67	
48889	22085810		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		2,67
48889	22085811	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	3,58	
48889	22085811		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		3,58
48889	22085812	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	363,93	
48889	22085812		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		363,93
48889	22085813	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	549,50	
48889	22085813		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		549,50
48889	22085814	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	4,99	
48889	22085814		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		4,99
48889	22085815	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	33,12	
48889	22085815		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		33,12
48889	22085816	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	850,00	
48889	22085816		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		850,00
48889	22085817	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	11,34	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085817		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		11,34
48889	22085818	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	243,81	
48889	22085818		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		243,81
48889	22085819	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	894,47	
48889	22085819		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		894,47
48889	22085820	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	113,04	
48889	22085820		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		113,04
48889	22085821	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	9,50	
48889	22085821		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		9,50
48889	22085822	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	65,64	
48889	22085822		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		65,64
48889	22085823	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	70,25	
48889	22085823		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		70,25
48889	22085824	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	779,85	
48889	22085824		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		779,85
48889	22085825	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	35,98	
48889	22085825		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		35,98
48889	22085826	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	4,30	
48889	22085826		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		4,30
48889	22085827	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	108,07	
48889	22085827		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		108,07
48889	22085828	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	17,01	
48889	22085828		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		17,01
48889	22085829	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	107,70	
48889	22085829		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		107,70
48889	22085830	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	2,94	
48889	22085830		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		2,94
48889	22085831	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	22,97	
48889	22085831		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		22,97
48889	22085832	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	54,60	
48889	22085832		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		54,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085833	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	0,67	
48889	22085833		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		0,67
48889	22085834	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	12,02	
48889	22085834		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		12,02
48889	22085835	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1.777,54	
48889	22085835		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1.777,54
48889	22085836	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	2,12	
48889	22085836		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		2,12
48889	22085837	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	272,00	
48889	22085837		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		272,00
48889	22085838	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	37,79	
48889	22085838		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		37,79
48889	22085839	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	502,79	
48889	22085839		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		502,79
48889	22085840	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	267,80	
48889	22085840		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		267,80
48889	22085841	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	17,31	
48889	22085841		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		17,31
48889	22085842	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	4,75	
48889	22085842		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		4,75
48889	22085843	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	183,87	
48889	22085843		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		183,87
48889	22085844	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	6.088,40	
48889	22085844		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		6.088,40
48889	22085845	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1,04	
48889	22085845		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1,04
48889	22085846	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	89,10	
48889	22085846		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		89,10
48889	22085847	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	378,24	
48889	22085847		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		378,24
48889	22085848	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	5,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085848		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		5,67
48889	22085849	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	287,89	
48889	22085849		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		287,89
48889	22085850	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	675,00	
48889	22085850		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		675,00
48889	22085851	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1.207,40	
48889	22085851		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1.207,40
48889	22085852	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	47,58	
48889	22085852		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		47,58
48889	22085853	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	590,89	
48889	22085853		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		590,89
48889	22085854	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	1.797,00	
48889	22085854		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		1.797,00
48889	22085855	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	19,58	
48889	22085855		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		19,58
48889	22085856	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	36,99	
48889	22085856		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		36,99
48889	22085857	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	76.258,13	
48889	22085857		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		76.258,13
48889	22085858	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	8.781,52	
48889	22085858		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		8.781,52
48889	22085859	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025	14,16	
48889	22085859		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42674 DO MÊS 07/2025		14,16
48889	22085860	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	26,44	
48889	22085860		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		26,44
48889	22085861	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	140,40	
48889	22085861		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		140,40
48889	22085862	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	72,32	
48889	22085862		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		72,32
48889	22085863	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	14,45	
48889	22085863		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		14,45

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085864	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	19,81	
48889	22085864		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		19,81
48889	22085865	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	15,44	
48889	22085865		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		15,44
48889	22085866	3.3.1.30.01.008		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	16,28	
48889	22085866		1.1.5.03.01.004	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		16,28
48889	22085867	1.1.5.03.01.027		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	949,05	
48889	22085867		3.3.1.30.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		949,05
48889	22085868	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.398,09	
48889	22085868		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.398,09
48889	22085869	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	89,48	
48889	22085869		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		89,48
48889	22085870	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	538,56	
48889	22085870		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		538,56
48889	22085871	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	374,00	
48889	22085871		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		374,00
48889	22085872	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	3,77	
48889	22085872		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		3,77
48889	22085873	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	78,00	
48889	22085873		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		78,00
48889	22085874	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	850,00	
48889	22085874		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		850,00
48889	22085875	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	144,17	
48889	22085875		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		144,17
48889	22085876	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	254,75	
48889	22085876		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		254,75
48889	22085877	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	90,07	
48889	22085877		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		90,07
48889	22085878	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	8,25	
48889	22085878		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		8,25
48889	22085879	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	9,90	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085879		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		9,90
48889	22085880	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	260,10	
48889	22085880		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		260,10
48889	22085881	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	172,67	
48889	22085881		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		172,67
48889	22085882	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	328,80	
48889	22085882		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		328,80
48889	22085883	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	41,37	
48889	22085883		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		41,37
48889	22085884	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	7,35	
48889	22085884		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		7,35
48889	22085885	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	12,29	
48889	22085885		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		12,29
48889	22085886	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	202,49	
48889	22085886		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		202,49
48889	22085887	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	176,82	
48889	22085887		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		176,82
48889	22085888	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	19,44	
48889	22085888		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		19,44
48889	22085889	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	977,40	
48889	22085889		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		977,40
48889	22085890	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	454,23	
48889	22085890		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		454,23
48889	22085891	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	13,52	
48889	22085891		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		13,52
48889	22085892	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	5,90	
48889	22085892		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		5,90
48889	22085893	3.3.1.30.01.008		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	50,93	
48889	22085893		1.1.5.03.01.004	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		50,93
48889	22085894	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	209,67	
48889	22085894		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		209,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085895	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	31,33	
48889	22085895		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		31,33
48889	22085896	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	3,90	
48889	22085896		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		3,90
48889	22085897	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	194,50	
48889	22085897		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		194,50
48889	22085898	1.1.5.03.01.018		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	65,00	
48889	22085898		3.3.1.30.01.011	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		65,00
48889	22085899	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1,66	
48889	22085899		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1,66
48889	22085900	3.3.1.30.01.020		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	81,97	
48889	22085900		1.1.5.03.01.017	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		81,97
48889	22085901	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	431,66	
48889	22085901		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		431,66
48889	22085902	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	167,52	
48889	22085902		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		167,52
48889	22085903	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	241,38	
48889	22085903		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		241,38
48889	22085904	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	13,37	
48889	22085904		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		13,37
48889	22085905	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	6,03	
48889	22085905		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		6,03
48889	22085906	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	8,65	
48889	22085906		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		8,65
48889	22085907	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	3.570,00	
48889	22085907		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		3.570,00
48889	22085908	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	300,68	
48889	22085908		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		300,68
48889	22085909	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	7,31	
48889	22085909		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		7,31
48889	22085910	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	56,53	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085910		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		56,53
48889	22085911	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	62,12	
48889	22085911		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		62,12
48889	22085912	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1,50	
48889	22085912		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1,50
48889	22085913	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	6,76	
48889	22085913		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		6,76
48889	22085914	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	89,00	
48889	22085914		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		89,00
48889	22085915	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	9,50	
48889	22085915		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		9,50
48889	22085916	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	196,20	
48889	22085916		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		196,20
48889	22085917	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	397,00	
48889	22085917		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		397,00
48889	22085918	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	4,54	
48889	22085918		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		4,54
48889	22085919	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	167,52	
48889	22085919		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		167,52
48889	22085920	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	284,88	
48889	22085920		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		284,88
48889	22085921	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	2.508,99	
48889	22085921		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		2.508,99
48889	22085922	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	11.414,94	
48889	22085922		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		11.414,94
48889	22085923	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	29,78	
48889	22085923		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		29,78
48889	22085924	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	32,08	
48889	22085924		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		32,08
48889	22085925	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	5,05	
48889	22085925		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		5,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085926	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	69,55	
48889	22085926		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		69,55
48889	22085927	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	490,00	
48889	22085927		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		490,00
48889	22085928	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	657,11	
48889	22085928		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		657,11
48889	22085929	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	135,84	
48889	22085929		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		135,84
48889	22085930	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	64,44	
48889	22085930		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		64,44
48889	22085931	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	781,61	
48889	22085931		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		781,61
48889	22085932	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	13.464,00	
48889	22085932		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		13.464,00
48889	22085933	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	34,87	
48889	22085933		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		34,87
48889	22085934	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	25,72	
48889	22085934		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		25,72
48889	22085935	1.1.5.03.01.020		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	142,80	
48889	22085935		3.3.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		142,80
48889	22085936	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	771,75	
48889	22085936		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		771,75
48889	22085937	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	59,75	
48889	22085937		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		59,75
48889	22085938	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	666,40	
48889	22085938		3.3.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		666,40
48889	22085939	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	40,20	
48889	22085939		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		40,20
48889	22085940	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	22,50	
48889	22085940		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		22,50
48889	22085941	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	635,72	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085941		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		635,72
48889	22085942	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	815,02	
48889	22085942		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		815,02
48889	22085943	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.216,81	
48889	22085943		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.216,81
48889	22085944	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	303,96	
48889	22085944		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		303,96
48889	22085945	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	6,98	
48889	22085945		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		6,98
48889	22085946	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	358,00	
48889	22085946		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		358,00
48889	22085947	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	3,01	
48889	22085947		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		3,01
48889	22085948	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	23,60	
48889	22085948		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		23,60
48889	22085949	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	29,78	
48889	22085949		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		29,78
48889	22085950	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	6,24	
48889	22085950		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		6,24
48889	22085951	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	95,89	
48889	22085951		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		95,89
48889	22085952	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	15,40	
48889	22085952		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		15,40
48889	22085953	1.1.5.03.01.020		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	91,18	
48889	22085953		3.3.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		91,18
48889	22085954	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	32,46	
48889	22085954		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		32,46
48889	22085955	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	48,29	
48889	22085955		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		48,29
48889	22085956	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	203,38	
48889	22085956		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		203,38

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085957	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.597,97	
48889	22085957		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.597,97
48889	22085958	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	145,41	
48889	22085958		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		145,41
48889	22085959	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	6,42	
48889	22085959		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		6,42
48889	22085960	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	38,70	
48889	22085960		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		38,70
48889	22085961	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1,89	
48889	22085961		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1,89
48889	22085962	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	139,04	
48889	22085962		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		139,04
48889	22085963	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	346,56	
48889	22085963		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		346,56
48889	22085964	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	89,00	
48889	22085964		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		89,00
48889	22085965	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	154,00	
48889	22085965		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		154,00
48889	22085966	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	758,99	
48889	22085966		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		758,99
48889	22085967	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	601,28	
48889	22085967		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		601,28
48889	22085968	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	9,52	
48889	22085968		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		9,52
48889	22085969	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	354,28	
48889	22085969		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		354,28
48889	22085970	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	792,97	
48889	22085970		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		792,97
48889	22085971	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	79,43	
48889	22085971		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		79,43
48889	22085972	3.3.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.683,97	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085972		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.683,97
48889	22085973	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	3,65	
48889	22085973		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		3,65
48889	22085974	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	8,88	
48889	22085974		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		8,88
48889	22085975	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	158,70	
48889	22085975		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		158,70
48889	22085976	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.037,74	
48889	22085976		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.037,74
48889	22085977	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	216,43	
48889	22085977		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		216,43
48889	22085978	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	55,90	
48889	22085978		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		55,90
48889	22085979	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	479,51	
48889	22085979		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		479,51
48889	22085980	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	172,04	
48889	22085980		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		172,04
48889	22085981	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	8,57	
48889	22085981		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		8,57
48889	22085982	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	23,10	
48889	22085982		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		23,10
48889	22085983	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	3,45	
48889	22085983		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		3,45
48889	22085984	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	71,37	
48889	22085984		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		71,37
48889	22085985	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	605,15	
48889	22085985		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		605,15
48889	22085986	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	257,02	
48889	22085986		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		257,02
48889	22085987	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	493,99	
48889	22085987		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		493,99

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22085988	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	589,65	
48889	22085988		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		589,65
48889	22085989	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	241,76	
48889	22085989		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		241,76
48889	22085990	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	89,45	
48889	22085990		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		89,45
48889	22085991	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	7.392,00	
48889	22085991		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		7.392,00
48889	22085992	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	4,64	
48889	22085992		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		4,64
48889	22085993	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	132,33	
48889	22085993		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		132,33
48889	22085994	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	175,00	
48889	22085994		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		175,00
48889	22085995	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	4,57	
48889	22085995		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		4,57
48889	22085996	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	15,40	
48889	22085996		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		15,40
48889	22085997	1.1.5.03.01.028		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	32,26	
48889	22085997		3.3.1.30.01.021	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		32,26
48889	22085998	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	21,86	
48889	22085998		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		21,86
48889	22085999	3.3.1.30.01.021		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	79,80	
48889	22085999		1.1.5.03.01.028	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		79,80
48889	22086000	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	296,80	
48889	22086000		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		296,80
48889	22086001	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	226,12	
48889	22086001		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		226,12
48889	22086002	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	176,35	
48889	22086002		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		176,35
48889	22086003	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	779,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22086003		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		779,85
48889	22086004	3.3.1.30.01.021		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	682,00	
48889	22086004		1.1.5.03.01.028	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		682,00
48889	22086005	1.1.5.03.01.017		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	280,17	
48889	22086005		3.3.1.30.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		280,17
48889	22086006	3.3.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	2.217,60	
48889	22086006		1.1.5.03.01.022	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		2.217,60
48889	22086007	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	4,40	
48889	22086007		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		4,40
48889	22086008	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	6,42	
48889	22086008		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		6,42
48889	22086009	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	9,82	
48889	22086009		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		9,82
48889	22086010	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	569,49	
48889	22086010		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		569,49
48889	22086011	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	47,22	
48889	22086011		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		47,22
48889	22086012	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	2.297,00	
48889	22086012		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		2.297,00
48889	22086013	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	443,79	
48889	22086013		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		443,79
48889	22086014	1.1.5.03.01.004		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	95,02	
48889	22086014		3.3.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		95,02
48889	22086015	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	5.137,10	
48889	22086015		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		5.137,10
48889	22086016	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.612,49	
48889	22086016		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.612,49
48889	22086017	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1,21	
48889	22086017		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1,21
48889	22086018	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	3,06	
48889	22086018		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		3,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22086019	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1,23	
48889	22086019		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1,23
48889	22086020	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	4.095,90	
48889	22086020		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		4.095,90
48889	22086021	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	120,00	
48889	22086021		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		120,00
48889	22086022	3.3.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	51,18	
48889	22086022		1.1.5.03.01.020	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		51,18
48889	22086023	1.1.5.03.01.020		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	2,00	
48889	22086023		3.3.1.30.01.013	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		2,00
48889	22086024	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	4,78	
48889	22086024		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		4,78
48889	22086025	1.1.5.03.01.022		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	18,09	
48889	22086025		3.3.1.30.01.015	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		18,09
48889	22086026	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	581,53	
48889	22086026		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		581,53
48889	22086027	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.081,00	
48889	22086027		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.081,00
48889	22086028	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	190,41	
48889	22086028		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		190,41
48889	22086029	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	52,20	
48889	22086029		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		52,20
48889	22086030	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	1.882,67	
48889	22086030		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		1.882,67
48889	22086031	1.1.5.03.01.001		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	31,63	
48889	22086031		3.3.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		31,63
48889	22086032	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025	86,91	
48889	22086032		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42677 DO MÊS 07/2025		86,91
48889	22086033	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	2.648,60	
48889	22086033		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		2.648,60
48889	22086034	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	1.558,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22086034		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		1.558,00
48889	22086035	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	260,00	
48889	22086035		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		260,00
48889	22086036	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	715,00	
48889	22086036		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		715,00
48889	22086037	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	65,00	
48889	22086037		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		65,00
48889	22086038	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	1.170,00	
48889	22086038		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		1.170,00
48889	22086039	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	67,68	
48889	22086039		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		67,68
48889	22086040	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	220,00	
48889	22086040		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		220,00
48889	22086041	1.1.5.03.01.015		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	51,82	
48889	22086041		3.3.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		51,82
48889	22086042	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	290,87	
48889	22086042		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		290,87
48889	22086043	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	325,00	
48889	22086043		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		325,00
48889	22086044	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	260,00	
48889	22086044		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		260,00
48889	22086045	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	467,40	
48889	22086045		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		467,40
48889	22086046	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	385,00	
48889	22086046		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		385,00
48889	22086047	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	41,53	
48889	22086047		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		41,53
48889	22086048	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	1.105,00	
48889	22086048		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		1.105,00
48889	22086049	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	910,00	
48889	22086049		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		910,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22086050	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	1.365,00	
48889	22086050		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		1.365,00
48889	22086051	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	975,00	
48889	22086051		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		975,00
48889	22086052	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	0,91	
48889	22086052		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		0,91
48889	22086053	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	260,00	
48889	22086053		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		260,00
48889	22086054	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	1.127,44	
48889	22086054		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		1.127,44
48889	22086055	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	1.402,20	
48889	22086055		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		1.402,20
48889	22086056	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	55,00	
48889	22086056		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		55,00
48889	22086057	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	2.103,42	
48889	22086057		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		2.103,42
48889	22086058	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	4.362,40	
48889	22086058		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		4.362,40
48889	22086059	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	260,00	
48889	22086059		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		260,00
48889	22086060	1.1.5.03.01.014		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	516,00	
48889	22086060		3.3.1.30.01.010	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		516,00
48889	22086061	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	110,00	
48889	22086061		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		110,00
48889	22086062	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	910,00	
48889	22086062		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		910,00
48889	22086063	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	520,00	
48889	22086063		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		520,00
48889	22086064	3.3.1.30.01.011		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	260,00	
48889	22086064		1.1.5.03.01.018	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		260,00
48889	22086065	3.3.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	288,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 04 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22086065		1.1.5.03.01.015	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		288,00
48889	22086066	3.3.1.30.01.010		INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025	5.584,82	
48889	22086066		1.1.5.03.01.014	INVENTÁRIO Nº 42685 DO MÊS 07/2025		5.584,82
48893	22089633	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13	1.750,00	
48893	22089633		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13		1.750,00
Total do dia:					255.280,59	255.280,59
QUIRINOPOLIS, 07 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089522	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765	382,50	
48893	22089522	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765	1.186,75	
48893	22089522		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765		1.569,25
48893	22089529	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 105	1.198,80	
48893	22089529		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 105		1.198,80
48893	22089530	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2130	662,40	
48893	22089530		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2130		662,40
48893	22089535	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311	129,00	
48893	22089535	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311	379,50	
48893	22089535		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311		508,50
48893	22089536	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 106	1.472,10	
48893	22089536		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 106		1.472,10
48893	22089541	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169	11.828,03	
48893	22089541		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169		11.828,03
48893	22089542	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625	940,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089542	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625	254,00	
48893	22089542	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625	1.857,24	
48893	22089542		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625		3.051,24
48893	22089596	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 12	1.250,00	
48893	22089596		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 12		1.250,00
48893	22089598	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231	80,00	
48893	22089598		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231		80,00
48893	22089603	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121	1.750,00	
48893	22089603		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121		1.750,00
48893	22089618	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834	1.872,79	
48893	22089618		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834		1.872,79
48893	22089662	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916	20.400,00	
48893	22089662		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916		20.400,00
48893	22089966	1.1.1.03.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/07/2025	913,50	
48893	22089966		2.1.1.03.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/07/2025		913,50
Total do dia:					46.556,61	46.556,61
QUIRINOPOLIS,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089561	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889	187,50	
48893	22089561		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889		187,50
48893	22089584	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181	7.258,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089584		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181		7.258,87
48893	22089632	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WELINGTON VIEIRA LOPES 5	100,00	
48893	22089632		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WELINGTON VIEIRA LOPES 5		100,00
48893	22089652	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922	2.600,00	
48893	22089652		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922		2.600,00
48893	22089674	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM SEGURANÇA	36,94	
48893	22089674		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM SEGURANÇA		36,94
48893	22089675	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	89,08	
48893	22089675		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA		89,08
48893	22089678	3.3.1.20.03.002		GFD - MENSAL - REF 06/2025 - RESCISÃO HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA	194,85	
48893	22089678		2.1.1.03.07.002	GFD - MENSAL - REF 06/2025 - RESCISÃO HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA		194,85
48893	22089685	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ALUGUEL - SILVIO	2.216,40	
48893	22089685		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM ALUGUEL - SILVIO		2.216,40
48893	22089686	3.3.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM INTERNET	42,48	
48893	22089686		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM INTERNET		42,48
48893	22089693	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RATEIO FÉRIAS ROBERTO XAVIER	1.809,00	
48893	22089693		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RATEIO FÉRIAS ROBERTO XAVIER		1.809,00
48893	22089695	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA	251,57	
48893	22089695		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA		251,57
48893	22089703	3.3.1.40.19.005		RATEIO COM DESPESAS ADM - MATRIZ - IAM	33,77	
48893	22089703		2.1.1.03.10.001	RATEIO COM DESPESAS ADM - MATRIZ - IAM		33,77
48893	22089709	3.3.1.20.03.002		GFD - RESCISÓRIO - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA	1.120,81	
48893	22089709		2.1.1.03.07.005	GFD - RESCISÓRIO - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA		1.120,81
48893	22089738	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS	194,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER 43/2025		
48893	22089738		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 43/2025		194,85
48893	22089739	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 144	3.000,00	
48893	22089739		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 144		3.000,00
48893	22089740	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 93/2025	89,08	
48893	22089740		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 93/2025		89,08
48893	22089741	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 94/2025	251,57	
48893	22089741		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 94/2025		251,57
48893	22089742	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 95/2025	2.216,40	
48893	22089742		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 95/2025		2.216,40
48893	22089743	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 97/2025	36,94	
48893	22089743		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 97/2025		36,94
48893	22089744	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 98/2025	33,77	
48893	22089744		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 98/2025		33,77
48893	22089745	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 272	19.000,00	
48893	22089745		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 272		19.000,00
48893	22089746	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673	6.720,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089746		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 426673		6.720,00
48893	22089747	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 99/2025	1.809,00	
48893	22089747		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 99/2025		1.809,00
48893	22089748	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 44/2025	1.120,81	
48893	22089748		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 44/2025		1.120,81
48893	22089749	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2068	662,40	
48893	22089749		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2068		662,40
48893	22089750	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 19	23.000,00	
48893	22089750		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 19		23.000,00
48893	22089751	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11	1.750,00	
48893	22089751		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 11		1.750,00
48893	22089752	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2358	5.200,00	
48893	22089752		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2358		5.200,00
48893	22089753	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 96/2025	42,48	
48893	22089753		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 96/2025		42,48
48893	22089972	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.159.281,92	
48893	22089972		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.159.281,92
48893	22089980	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	65.127,30	
48893	22089980		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		65.127,30
Total do dia:					2.305.477,79	2.305.477,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089587	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137	2.067,00	
48893	22089587		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137		2.067,00
48893	22089625	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447	2.980,00	
48893	22089625		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447		2.796,73
48893	22089625		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,70
48893	22089625		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		138,57
48893	22089626	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502	52.839,82	
48893	22089626		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502		52.839,82
48893	22089635	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 73	5.880,00	
48893	22089635		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 73		5.518,38
48893	22089635		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		88,20
48893	22089635		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		273,42
48893	22089641	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 750	17.760,00	
48893	22089641		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 750		16.667,76
48893	22089641		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		266,40
48893	22089641		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		825,84
48893	22089647	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	33.513,60	
48893	22089647		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		33.513,60
48893	22089754	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552053	2.162,18	
48893	22089754		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552053		2.162,18
48893	22089755	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552052	7.625,51	
48893	22089755		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552052		7.625,51
48893	22089989	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.787,69	
48893	22089989		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		9.787,69
Total do dia:					134.615,80	134.615,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48889	22086067	3.3.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 42804 DO MÊS 07/2025	238,00	
48889	22086067		1.1.5.03.01.001	INVENTÁRIO Nº 42804 DO MÊS 07/2025		238,00
48893	22089531	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31506	502,70	
48893	22089531		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31506		502,70
48893	22089546	1.1.5.03.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111	5.571,20	
48893	22089546		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111		5.571,20
48893	22089549	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770	2.939,99	
48893	22089549		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 770		2.939,99
48893	22089558	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98736	2.208,80	
48893	22089558		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98736		2.208,80
48893	22089569	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205	5.100,00	
48893	22089569		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205		5.100,00
48893	22089581	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290	62.000,00	
48893	22089581		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290		60.140,00
48893	22089581		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
48893	22089631	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 414	8.832,00	
48893	22089631		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 414		8.832,00
48893	22089677	3.3.1.20.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA	7.512,31	
48893	22089677		2.1.1.03.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISOES A PAGAR - HYAGO OLACIR FERNANDES SILVA		7.512,31
48893	22089701	3.3.1.40.19.007		REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ]- FÉRIAS [MARIA DIVINA VIEIRA BORGES E DAVY MÁRIO]	1.240,82	
48893	22089701		2.1.1.03.10.001	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ]- FÉRIAS [MARIA DIVINA VIEIRA BORGES E DAVY MÁRIO]		1.240,82
48893	22089702	3.3.1.40.19.005		REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO [HIDROVOLT]	320,83	
48893	22089702		2.1.1.03.10.001	REF. A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - MATERIAS PARA MANUTENÇÃO [HIDROVOLT]		320,83

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089756	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 22	900,00	
48893	22089756		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM 22		900,00
48893	22089757	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 101/2025	320,83	
48893	22089757		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 101/2025		320,83
48893	22089758	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121	1.750,00	
48893	22089758		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 121		1.750,00
48893	22089759	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 38/2025	7.512,31	
48893	22089759		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 38/2025		7.512,31
48893	22089760	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13	1.750,00	
48893	22089760		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JUSCELINO EPAMYNONDAS DE OLIVEIRA 13		1.750,00
48893	22089761	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2359	5.200,00	
48893	22089761		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2359		5.200,00
48893	22089762	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204	1.580,00	
48893	22089762		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1204		1.580,00
48893	22089763	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8248	889,58	
48893	22089763		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8248		889,58
48893	22089764	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231	80,00	
48893	22089764		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5508231		80,00
48893	22089765	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834	1.872,79	
48893	22089765		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471834		1.872,79

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089766	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181	7.258,87	
48893	22089766		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4083471181		7.258,87
48893	22089767	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916	20.400,00	
48893	22089767		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 916		20.400,00
48893	22089768	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20522	7.049,75	
48893	22089768		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20522		7.049,75
48893	22089769	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 100/2025	1.240,82	
48893	22089769		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 100/2025		1.240,82
48893	22089770	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 12	1.250,00	
48893	22089770		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 12		1.250,00
48893	22089967	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025 SES MATERIAIS HOSPITALARES - ESSE PAGAMENTO NÃO PERTENCE A ESSA UNIDADE E SIM A UNIDADE HERSO	913,50	
48893	22089967		3.3.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2025 SES MATERIAIS HOSPITALARES - ESSE PAGAMENTO NÃO PERTENCE A ESSA UNIDADE E SIM A UNIDADE HERSO		913,50
48893	22089986	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	59.054,95	
48893	22089986		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		59.054,95
Total do dia:					215.490,05	215.490,05
QUIRINOPOLIS, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089545	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215	1.656,00	
48893	22089545		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215		1.656,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089547	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080	586,87	
48893	22089547		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080		586,87
48893	22089552	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52087	764,80	
48893	22089552		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52087		764,80
48893	22089553	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186	1.157,00	
48893	22089553		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186		1.157,00
48893	22089613	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 593	2.816,00	
48893	22089613		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 593		2.816,00
48893	22089659	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60	7.335,00	
48893	22089659		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60		7.335,00
48893	22089705	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	2.363,54	
48893	22089705		2.1.1.03.05.003	REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		2.363,54
48893	22089771	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753	12.585,49	
48893	22089771		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 25753		12.585,49
48893	22089772	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742	7.849,70	
48893	22089772		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/93742		7.849,70
48893	22089773	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292	12.602,64	
48893	22089773		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 116292		12.602,64
48893	22089774	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752	10.387,46	
48893	22089774		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73752		10.387,46
48893	22089775	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 39/2025	2.363,54	
48893	22089775		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 39/2025		2.363,54
48893	22089776	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751	75,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089776		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 2025/73751		75,00
48893	22089968	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 C/C 577620324-0 -	13.711,30	
48893	22089968		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2025 C/C 577620324-0 -		13.711,30
48893	22089971	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 SES - GO 11/07/2	6.288,70	
48893	22089971		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 55/2025 SES - GO 11/07/2		6.288,70
48893	22089985	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	39.575,13	
48893	22089985		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		39.575,13
Total do dia:					122.118,17	122.118,17

QUIRINOPOLIS,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089564	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172	259,00	
48893	22089564	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172	241,90	
48893	22089564		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172		500,90
48893	22089570	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16693	1.212,00	
48893	22089570		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16693		1.212,00
48893	22089576	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483	24,00	
48893	22089576	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483	465,10	
48893	22089576		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483		489,10
48893	22089614	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929	23.368,00	
48893	22089614		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929		23.368,00
48893	22089615	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 290	19.000,00	
48893	22089615		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 290		19.000,00
48893	22089653	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 85	13.350,00	
48893	22089653		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 85		13.189,80
48893	22089653		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		160,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		14 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089777	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3156	225,70	
48893	22089777		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3156		225,70
48893	22089778	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3140	222,00	
48893	22089778		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-3140		222,00
48893	22089779	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502	52.839,82	
48893	22089779		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 502		52.839,82
48893	22089780	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-536	748,64	
48893	22089780		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-536		748,64
48893	22089781	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-286	1.860,00	
48893	22089781		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-286		1.860,00
48893	22089981	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	55.896,16	
48893	22089981		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		55.896,16
Total do dia:					169.712,32	169.712,32
QUIRINOPOLIS,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089580	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14821	7.367,20	
48893	22089580		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14821		7.367,20
48893	22089610	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3940	175,26	
48893	22089610		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3940		175,26
48893	22089687	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA	100,00	
48893	22089687		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA		100,00
48893	22089782	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/	3.259,17	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA 19/2025		
48893	22089782		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 19/2025		3.259,17
48893	22089783	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025	100,00	
48893	22089783		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025		100,00
48893	22089784	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71	85,05	
48893	22089784		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71		85,05
48893	22089785	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-30	250,80	
48893	22089785		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-30		250,80
48893	22089786	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-667	266,40	
48893	22089786		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-667		266,40
48893	22089787	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4080	26,79	
48893	22089787		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4080		26,79
48893	22089788	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-364	60,00	
48893	22089788		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-364		60,00
48893	22089789	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508	365,00	
48893	22089789		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307508		365,00
48893	22089790	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 414	8.832,00	
48893	22089790		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 414		8.832,00
48893	22089791	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491	712,80	
48893	22089791		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 113491		712,80
48893	22089792	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97733	246,00	
48893	22089792		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO		246,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 97733		
48893	22089793	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754	31.886,00	
48893	22089793		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 71754		31.886,00
48893	22089794	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333	508,20	
48893	22089794		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31333		508,20
48893	22089795	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816	1.578,28	
48893	22089795		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 548816		1.578,28
48893	22089796	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6173	17.000,00	
48893	22089796		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6173		17.000,00
48893	22089797	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1314	1.580,00	
48893	22089797		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1314		1.580,00
48893	22089798	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820	1.083,60	
48893	22089798		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50820		1.083,60
48893	22089799	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	33.513,60	
48893	22089799		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		33.513,60
48893	22089800	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929	23.368,00	
48893	22089800		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1929		23.368,00
48893	22089801	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137	2.067,00	
48893	22089801		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 137		2.067,00
48893	22089802	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2502	2.390,67	
48893	22089802		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2502		2.390,67
48893	22089803	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE	683,77	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BORGES MENDONCA LEAO BRITO 100		
48893	22089803		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 100		683,77
48893	22089804	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 105	1.198,80	
48893	22089804		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 105		1.198,80
48893	22089805	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311	508,50	
48893	22089805		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 1311		508,50
48893	22089806	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9462	1.337,25	
48893	22089806		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9462		1.337,25
48893	22089807	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990	1.900,00	
48893	22089807		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1990		1.900,00
48893	22089808	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 73	5.518,38	
48893	22089808		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 73		5.518,38
48893	22089809	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 45/2025	38.103,04	
48893	22089809		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 45/2025		38.103,04
48893	22089810	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 18/2025	114.421,60	
48893	22089810		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 18/2025		114.421,60
48893	22089811	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 17/2025	11.241,64	
48893	22089811		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 17/2025		11.241,64
48893	22089812	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116292	624,44	
48893	22089812		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-116292		624,44
48893	22089813	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3140	206,46	
48893	22089813		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		206,46

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3140		
48893	22089814	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.106,70	
48893	22089814		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-563		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.106,70
48893	22089815	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-563		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	186,00	
48893	22089815		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-362		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		186,00
48893	22089816	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-362		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	83,06	
48893	22089816		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4080		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		83,06
48893	22089817	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4080		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	186,00	
48893	22089817		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-364		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		186,00
48893	22089818	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-364		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	825,84	
48893	22089818		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-667		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		825,84
48893	22089819	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-667		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.054,76	
48893	22089819		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6135		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.054,76
48893	22089820	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6135		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	1.162,50	
48893	22089820		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		1.162,50
48893	22089821	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	11.287,88	
48893	22089821		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-562		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		11.287,88
48893	22089822	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-562		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	777,48	
48893	22089822		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		777,48
48893	22089823	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-30		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	186,00	
48893	22089823		1.1.1.03.02.002	4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-361		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		186,00
48893	22089824	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-361		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	423,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37644		
48893	22089824		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		423,89
48893	22089825	2.1.1.03.09.005		4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-37644	334,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1919		
48893	22089825		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		334,80
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1919		
48893	22089826	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	703,08	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5151		
48893	22089826		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		703,08
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5151		
48893	22089827	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	209,90	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3156		
48893	22089827		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		209,90
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3156		
48893	22089828	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	362,70	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6804		
48893	22089828		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		362,70
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6804		
48893	22089829	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	186,00	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-363		
48893	22089829		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		186,00
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-363		
48893	22089830	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF	263,65	
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71		
48893	22089830		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF		263,65
				4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71		
48893	22089831	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% -	2.547,00	
				POSITIVO POLI QUIRI D-536		
48893	22089831		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% -		2.547,00
				POSITIVO POLI QUIRI D-536		
48893	22089832	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	122,40	
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-97		
48893	22089832		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		122,40
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-97		
48893	22089833	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	285,60	
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-563		
48893	22089833		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		285,60
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-563		
48893	22089834	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	165,60	
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-77		
48893	22089834		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		165,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-77		
48893	22089835	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF	2.913,00	
48893	22089835		1.1.1.03.02.002	1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-562		2.913,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089836	2.1.1.03.09.002		1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-562	201,43	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089836		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116292		201,43
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089837	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-116292	136,74	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089837		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37644		136,74
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089838	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-37644	60,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089838		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-361		60,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089839	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-361	117,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089839		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6804		117,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089840	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6804	60,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089840		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-362		60,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089841	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-362	67,71	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089841		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3156		67,71
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089842	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3156	66,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089842		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3140		66,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089843	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3140	108,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089843		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1919		108,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089844	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1919	60,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089844		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-363		60,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		
48893	22089845	2.1.1.03.09.002		1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-363	340,25	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089845		1.1.1.03.02.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6135		
48893	22089978	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF		340,25
48893	22089978		1.1.1.03.04.002	1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6135	331.514,81	
				RESGATE DE APLICACAO		331.514,81
				RESGATE DE APLICACAO		331.514,81
Total do dia:					670.672,08	670.672,08
QUIRINOPOLIS, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089526	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245	468,00	
48893	22089526		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245		468,00
48893	22089527	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555	523,80	
48893	22089527		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555		523,80
48893	22089534	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320	1.344,00	
48893	22089534		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320		1.344,00
48893	22089560	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147541	467,82	
48893	22089560		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147541		467,82
48893	22089590	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982	14.700,00	
48893	22089590		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982		14.700,00
48893	22089599	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22572	2.900,00	
48893	22089599		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22572		2.760,80
48893	22089599		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
48893	22089608	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981	9.000,00	
48893	22089608		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981		9.000,00
48893	22089645	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376	4.000,00	
48893	22089645		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376		3.754,00
48893	22089645		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089645		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
48893	22089651	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4240	1.786,18	
48893	22089651		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4240		1.676,33
48893	22089651		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		26,79
48893	22089651		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		83,06
48893	22089846	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361	3.754,00	
48893	22089846		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 361		3.754,00
48893	22089987	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.754,00	
48893	22089987		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		3.754,00
48893	22089991	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	13.711,30	
48893	22089991		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		13.711,30
Total do dia:					56.409,10	56.409,10
QUIRINOPOLIS,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089524	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526	329,00	
48893	22089524		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526		329,00
48893	22089528	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9688	7.400,00	
48893	22089528		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9688		7.400,00
48893	22089565	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 308761	1.007,58	
48893	22089565		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 308761		1.007,58
48893	22089571	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA	1.008,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LT 27357		
48893	22089571		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357		1.008,00
48893	22089572	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52415	1.503,10	
48893	22089572		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52415		1.503,10
48893	22089574	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32024	4.662,20	
48893	22089574		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32024		4.662,20
48893	22089577	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56	12.600,00	
48893	22089577		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56		12.600,00
48893	22089588	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 366	14.400,00	
48893	22089588		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 366		14.400,00
48893	22089604	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40	16.720,00	
48893	22089604		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40		15.691,72
48893	22089604		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		250,80
48893	22089604		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		777,48
48893	22089637	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 534	7.040,00	
48893	22089637		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 534		7.040,00
48893	22089673	3.3.1.40.15.006		DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ESTADUAIS	336,88	
48893	22089673		2.1.1.03.01.003	DARE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ESTADUAIS		336,88
48893	22089847	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 35111	78,26	
48893	22089847		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 35111		78,26
48893	22089848	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143434	1.015,08	
48893	22089848		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143434		1.015,08
48893	22089849	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273	2.760,80	
48893	22089849		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22273		2.760,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089850	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60	7.335,00	
48893	22089850		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 59112379115 60		7.335,00
48893	22089851	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940	175,26	
48893	22089851		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3940		175,26
48893	22089852	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290	60.140,00	
48893	22089852		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 290		60.140,00
48893	22089853	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362	3.754,00	
48893	22089853		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 362		3.754,00
48893	22089854	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 750	16.667,76	
48893	22089854		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 750		16.667,76
48893	22089855	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14821	7.367,20	
48893	22089855		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14821		7.367,20
48893	22089856	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363	3.754,00	
48893	22089856		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 363		3.754,00
48893	22089857	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364	3.754,00	
48893	22089857		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 364		3.754,00
48893	22089858	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 19/2025	336,88	
48893	22089858		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 19/2025		336,88
48893	22089859	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3939	1.676,33	
48893	22089859		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3939		1.676,33
48893	22089860	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784	2.893,33	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089860		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3784		2.893,33
48893	22089861	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97794	2.920,00	
48893	22089861		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 97794		2.920,00
48893	22089862	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163	23.341,60	
48893	22089862		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 429163		23.341,60
48893	22089863	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2130	662,40	
48893	22089863		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GRAFICA CAMBIRELA LTDA 2130		662,40
48893	22089864	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143941	402,90	
48893	22089864		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 143941		402,90
48893	22089979	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	139.034,80	
48893	22089979		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		139.034,80
Total do dia:					345.076,36	345.076,36
QUIRINOPOLIS,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089555	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 35111	78,26	
48893	22089555		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BARRA FORTE QUIRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 35111		78,26
48893	22089582	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292	180,00	
48893	22089582		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292		180,00
48893	22089585	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 44	8.832,00	
48893	22089585		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 44		8.832,00
48893	22089586	3.3.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5	8.000,00	
48893	22089586		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5		8.000,00
48893	22089589	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499	26.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089589		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499		26.000,00
48893	22089591	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106	7.520,00	
48893	22089591		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106		7.520,00
48893	22089696	3.3.1.40.19.007		RATEIO DESP ADM - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ELIANE DA COSTA SOUZAP	525,00	
48893	22089696		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESP ADM - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ELIANE DA COSTA SOUZAP		525,00
48893	22089865	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 103/2025	13.057,65	
48893	22089865		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 103/2025		13.057,65
48893	22089866	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366	509,70	
48893	22089866		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31366		509,70
48893	22089867	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937	1.500,00	
48893	22089867		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LIG CELL TELECOMUNICACOES LTDA 937		1.500,00
48893	22089868	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623	1.653,60	
48893	22089868		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 755623		1.653,60
48893	22089869	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49557	341,00	
48893	22089869		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49557		341,00
48893	22089870	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221	901,79	
48893	22089870		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 835221		901,79
48893	22089871	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376	3.754,00	
48893	22089871		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 376		3.754,00
48893	22089872	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	525,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089872		1.1.1.03.02.002	ESPECIALIZADOS - IPGSE 104/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 104/2025		525,00
48893	22089873	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 102/2025	2.222,58	
48893	22089873		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 102/2025		2.222,58
48893	22089874	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183	1.039,70	
48893	22089874		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 314183		1.039,70
48893	22089988	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	25.505,02	
48893	22089988		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		25.505,02
Total do dia:					102.145,30	102.145,30

QUIRINOPOLIS,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089518	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 30361	1.246,00	
48893	22089518		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 30361		1.246,00
48893	22089523	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318	1.800,00	
48893	22089523		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318		1.800,00
48893	22089537	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50905	84,00	
48893	22089537		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50905		84,00
48893	22089539	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50930	590,00	
48893	22089539		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 50930		590,00
48893	22089554	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812	6.033,55	
48893	22089554		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812		6.033,55
48893	22089556	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527	3.412,00	
48893	22089556		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527		3.412,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089579	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256	5.520,00	
48893	22089579		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256		5.520,00
48893	22089583	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641	1.944,48	
48893	22089583		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641		1.944,48
48893	22089597	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 578	23.800,00	
48893	22089597		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 578		22.407,70
48893	22089597		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
48893	22089597		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
48893	22089602	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352	10.200,00	
48893	22089602		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352		10.200,00
48893	22089634	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375	5.200,00	
48893	22089634		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375		5.200,00
48893	22089636	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715	5.195,47	
48893	22089636		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715		4.935,70
48893	22089636		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		259,77
48893	22089648	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923	41.480,00	
48893	22089648		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923		41.480,00
48893	22089654	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6298	22.683,01	
48893	22089654		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6298		21.288,00
48893	22089654		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
48893	22089654		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
48893	22089663	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90	15.636,00	
48893	22089663		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90		15.636,00
48893	22089664	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579	242.750,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		21 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089664		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579		228.549,12
48893	22089664		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
48893	22089664		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
48893	22089666	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053	1.944,48	
48893	22089666		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053		1.944,48
48893	22089875	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348	4.398,16	
48893	22089875		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14348		4.398,16
48893	22089990	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.398,16	
48893	22089990		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		4.398,16
Total do dia:					398.315,31	398.315,31
QUIRINOPOLIS,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089566	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859	1.078,35	
48893	22089566	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859	866,00	
48893	22089566		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859		1.944,35
48893	22089575	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2628	375,00	
48893	22089575		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2628		375,00
48893	22089623	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87	13.350,00	
48893	22089623		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87		13.189,80
48893	22089623		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		160,20
48893	22089669	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88	13.800,00	
48893	22089669		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88		13.634,40
48893	22089669		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA		165,60

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089689	3.3.1.20.01.002		SILVA PAIXAO LTDA		
48893	22089689		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THIAGO DA SILVA OLIVEIRA	873,87	
48893	22089698	3.3.1.40.19.005		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - THIAGO DA SILVA OLIVEIRA		873,87
48893	22089698		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM - ROMERO 09/07, LOIANNY 09/07, DIOGENES 09/07 E DIOGENES 18/07 - IDA A GOIANIA	46,08	
48893	22089698		2.1.1.03.10.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DE VIAGEM - ROMERO 09/07, LOIANNY 09/07, DIOGENES 09/07 E DIOGENES 18/07 - IDA A GOIANIA		46,08
48893	22089876	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56	12.600,00	
48893	22089876		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO MEDICO AMORE LTDA 56		12.600,00
48893	22089877	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 40/2025	873,87	
48893	22089877		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 40/2025		873,87
48893	22089878	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726	2.820,00	
48893	22089878		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3726		2.820,00
48893	22089879	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 366	14.400,00	
48893	22089879		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 366		14.400,00
48893	22089880	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 593	2.816,00	
48893	22089880		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 593		2.816,00
48893	22089881	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625	3.051,24	
48893	22089881		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1282625		3.051,24
48893	22089882	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167	1.085,00	
48893	22089882		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224167		1.085,00
48893	22089883	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 534	7.040,00	
48893	22089883		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 534		7.040,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089884	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765	1.569,25	
48893	22089884		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14765		1.569,25
48893	22089885	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922	2.600,00	
48893	22089885		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 3922		2.600,00
48893	22089886	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5	4.000,00	
48893	22089886		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5		4.000,00
48893	22089887	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5	4.000,00	
48893	22089887		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 5		4.000,00
48893	22089888	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095	600,00	
48893	22089888		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1095		600,00
48893	22089889	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106	7.520,00	
48893	22089889		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1106		7.520,00
48893	22089890	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22572	2.760,80	
48893	22089890		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22572		2.760,80
48893	22089891	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156	4.010,69	
48893	22089891		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3156		4.010,69
48893	22089892	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4240	1.676,33	
48893	22089892		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4240		1.676,33
48893	22089893	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499	26.000,00	
48893	22089893		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 499		26.000,00
48893	22089894	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 44	8.832,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		22 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48893	22089894		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 44		8.832,00	
48893	22089895	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49566	108,00		
48893	22089895		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 49566		108,00	
48893	22089896	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 105/2025	46,08		
48893	22089896		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 105/2025		46,08	
48893	22089897	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935	828,51		
48893	22089897		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018935		828,51	
48893	22089982	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	109.237,77		
48893	22089982		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		109.237,77	
Total do dia:					248.864,84	248.864,84	

QUIRINOPOLIS,		23 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48893	22089533	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 33573	4.855,00		
48893	22089533		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 33573		4.855,00	
48893	22089538	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418	7.915,30		
48893	22089538		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418		7.915,30	
48893	22089568	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275	1.745,00		
48893	22089568		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275		1.745,00	
48893	22089593	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411	19.210,00		
48893	22089593		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411		19.210,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089607	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811	408,00	
48893	22089607		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811		408,00
48893	22089619	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 465	29.894,40	
48893	22089619		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 465		29.894,40
48893	22089665	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20721	7.842,45	
48893	22089665		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20721		7.842,45
Total do dia:					71.870,15	71.870,15
QUIRINOPOLIS,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089540	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004	2.742,30	
48893	22089540		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004		2.742,30
48893	22089559	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90	1.003,78	
48893	22089559		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90		1.003,78
48893	22089562	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190	1.558,45	
48893	22089562		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190		1.558,45
48893	22089563	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213	8.445,68	
48893	22089563		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213		8.445,68
48893	22089567	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655	305,89	
48893	22089567		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655		305,89
48893	22089573	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643	28.266,00	
48893	22089573		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643		28.266,00
48893	22089601	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879-3	2.129,60	
48893	22089601		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2541879-3		2.129,60
48893	22089605	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10115	8.475,00	
48893	22089605		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR		8.475,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 10115		
48893	22089621	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 82	128.505,00	
48893	22089621		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 82		128.505,00
48893	22089629	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882	7.800,00	
48893	22089629		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882		7.320,30
48893	22089629		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
48893	22089629		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
48893	22089630	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907	860,00	
48893	22089630	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907	1.100,00	
48893	22089630	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907	4.000,00	
48893	22089630		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907		5.960,00
48893	22089638	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533	8.198,20	
48893	22089638		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533		8.198,20
48893	22089642	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156	9.000,00	
48893	22089642		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156		9.000,00
48893	22089649	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2319798-6	8.198,20	
48893	22089649		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2319798-6		8.198,20
48893	22089668	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549	2.129,60	
48893	22089668		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549		2.129,60
48893	22089692	3.3.1.40.11.008		REF A DIARIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES - IDA A RIO VERDE 16/07/2025	50,00	
48893	22089692		1.1.2.03.06.004	REF A DIARIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES - IDA A RIO VERDE 16/07/2025		50,00
48893	22089898	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80/2025	50,00	
48893	22089898		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 80/2025		50,00
48893	22089899	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633	709,90	
48893	22089899		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44633		709,90

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089900	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053	1.944,48	
48893	22089900		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 560053		1.944,48
48893	22089901	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-93715	259,77	
48893	22089901	3.3.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-93715	1,17	
48893	22089901		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-93715		260,94
48893	22089902	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90	15.636,00	
48893	22089902		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 90		15.636,00
48893	22089903	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87	13.189,80	
48893	22089903		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 87		13.189,80
48893	22089904	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88	13.634,40	
48893	22089904		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 88		13.634,40
48893	22089905	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982	14.700,00	
48893	22089905		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 982		14.700,00
48893	22089906	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981	9.000,00	
48893	22089906		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 981		9.000,00
48893	22089907	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31506	502,70	
48893	22089907		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31506		502,70
48893	22089908	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803	6.000,29	
48893	22089908		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 90803		6.000,29
48893	22089909	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715	4.935,70	
48893	22089909		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 93715		4.935,70

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089910	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375	5.200,00	
48893	22089910		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2375		5.200,00
48893	22089911	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256	5.520,00	
48893	22089911		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 256		5.520,00
48893	22089912	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889	187,50	
48893	22089912		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 1889		187,50
48893	22089913	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4080	1.676,33	
48893	22089913		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4080		1.676,33
48893	22089914	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6298	21.288,00	
48893	22089914		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6298		21.288,00
48893	22089915	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923	41.480,00	
48893	22089915		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5568923		41.480,00
48893	22089916	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292	180,00	
48893	22089916		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5539292		180,00
48893	22089917	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40	15.691,72	
48893	22089917		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 40		15.691,72
48893	22089918	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 578	22.407,70	
48893	22089918		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 578		22.407,70
48893	22089919	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579	228.549,12	
48893	22089919		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 579		228.549,12

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
QUIRINOPOLIS,		24 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
48893	22089920	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811	408,00
48893	22089920		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO TRIADE QUIRINOPOLIS ALUGUEL DE ANDAIMES 45811	408,00
48893	22089976	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	423.152,58
48893	22089976		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	423.152,58
				Total do dia:	1.069.072,86 1.069.072,86
QUIRINOPOLIS,		25 de Julho de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
48893	22089519	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288	660,00
48893	22089519		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288	660,00
48893	22089520	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2033	1.900,00
48893	22089520		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2033	1.900,00
48893	22089521	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944	277,50
48893	22089521		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944	277,50
48893	22089550	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6289	1.510,00
48893	22089550		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6289	1.510,00
48893	22089551	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290	825,00
48893	22089551		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290	825,00
48893	22089557	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324	21.000,00
48893	22089557		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324	21.000,00
48893	22089600	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931	4.800,00
48893	22089600		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931	4.504,80
48893	22089600		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	72,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089600		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE		223,20
48893	22089606	3.3.1.40.11.004		SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	24.954,52	
48893	22089606		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA		21.460,88
48893	22089606		2.1.1.03.09.006	LTDA 549		
48893	22089606		2.1.1.03.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA		2.745,00
48893	22089612	3.3.1.30.03.018		LTDA 549		
48893	22089612		2.1.1.03.01.002	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA	3.155,00	
48893	22089617	3.3.1.30.03.009		E SEGURANCA LTDA		3.155,00
48893	22089617		2.1.1.03.01.003	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E	5.500,74	
48893	22089617		2.1.1.03.09.004	SEGURANCA LTDA		5.225,70
48893	22089646	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 114	1.762,09	
48893	22089646		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 114		1.762,09
48893	22089656	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/	411,40	
48893	22089656		2.1.1.03.01.003	IMPOSTO 96750		411,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/		
				IMPOSTO 96750		
				Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL		
				LTDA - C/ IMPOSTO		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 239		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA BOM PASTOR 239		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE		
				PONTO 202500000001973		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE		
				PONTO 202500000001973		
Total do dia:					66.756,25	66.756,25
QUIRINOPOLIS,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089517	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16815	906,20	
48893	22089517	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16815	184,00	
48893	22089517		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16815		1.090,20
48893	22089594	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO	5.200,00	
48893	22089594		2.1.1.03.01.003	DE SERVICOS 528		5.200,00
48893	22089595	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO	14.656,44	
48893	22089595		2.1.1.03.01.003	DE SERVICOS 528		13.974,93
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		
				LTDA 5323		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS		

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5323		
48893	22089595		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		681,51
48893	22089620	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 37	3.450,00	
48893	22089620		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 37		3.450,00
48893	22089640	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46	6.400,00	
48893	22089640		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46		6.006,40
48893	22089640		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00
48893	22089640		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60
48893	22089644	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038	25.000,00	
48893	22089644		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038		23.837,50
48893	22089644		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
48893	22089658	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45	12.000,00	
48893	22089658		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45		11.262,00
48893	22089658		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		180,00
48893	22089658		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		558,00
Total do dia:					67.796,64	67.796,64
QUIRINOPOLIS, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089516	1.1.1.03.02.002		REEMBOLSO REFERENTE A MULTA DUAM ISS	1,17	
48893	22089516		3.3.1.40.21.003	REEMBOLSO REFERENTE A MULTA DUAM ISS		1,17
48893	22089532	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 118	893,72	
48893	22089532		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 118		893,72
48893	22089611	3.3.1.30.03.001		REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025053735874 -06/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 989/2025/ SES	25.400,15	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089611		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 2025053735874 -06/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 989/2025/ SES		25.400,15
48893	22089639	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135	1.750,00	
48893	22089639		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135		1.750,00
48893	22089650	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116	10.200,00	
48893	22089650		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116		10.077,60
48893	22089650		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE ORTOPEDIA PROVER LTDA.		122,40
48893	22089657	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38339	2.058,00	
48893	22089657		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38339		1.931,43
48893	22089657		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		30,87
48893	22089657		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		95,70
48893	22089667	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009	9.115,93	
48893	22089667		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009		8.555,30
48893	22089667		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,74
48893	22089667		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		423,89
48893	22089670	3.3.1.40.15.012		REF. A DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903	1.173,69	
48893	22089670		2.1.1.03.01.003	REF. A DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903		1.173,69
48893	22089679	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) JULHO/2025	281.766,95	
48893	22089679		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) JULHO/2025		281.766,95
48893	22089690	3.3.1.40.17.003		REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -06/2025 - GO 12100002521202988	627,21	
48893	22089690		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -06/2025 - GO 12100002521202988		627,21
48893	22089694	3.3.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI - IDA Á QUIRINÓPOLIS- GO - NO DIA 23/07/2025	62,50	
48893	22089694		1.1.2.03.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI - IDA Á		62,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUIRINÓPOLIS- GO - NO DIA 23/07/2025		
48893	22089699	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA	71,17	
48893	22089699		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL DE VEÍCULOS - MOVIDA		71,17
48893	22089706	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 07/2025	22.018,46	
48893	22089706		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - FOLHA DE PAGAMENTO SEDE - REF 07/2025		22.018,46
48893	22089921	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169	11.828,03	
48893	22089921		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26169		11.828,03
48893	22089922	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025	281.766,95	
48893	22089922		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025		281.766,95
48893	22089923	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352	10.200,00	
48893	22089923		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ANDRADE QUIREZA SERVICOS MEDICOS 352		10.200,00
48893	22089924	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641	1.944,48	
48893	22089924		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 568641		1.944,48
48893	22089925	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 465	29.894,40	
48893	22089925		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 465		29.894,40
48893	22089926	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156	9.000,00	
48893	22089926		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1156		9.000,00
48893	22089927	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 290	19.000,00	
48893	22089927		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 290		19.000,00
48893	22089928	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038	23.837,50	
48893	22089928		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1038		23.837,50
48893	22089929	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL	586,87	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080		
48893	22089929		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL		586,87
48893	22089930	2.1.1.03.01.003		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 550080		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC	7.842,45	
48893	22089930		1.1.1.03.02.002	SISTEMAS EIRELI 20721		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC		7.842,45
48893	22089931	2.1.1.03.01.001		SISTEMAS EIRELI 20721		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	1.157,00	
48893	22089931		1.1.1.03.02.002	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.157,00
48893	22089932	2.1.1.03.01.003		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20186		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO	21.460,88	
48893	22089932		1.1.1.03.02.002	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 549		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO		21.460,88
48893	22089933	2.1.1.03.01.001		VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 549		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.061,88	
48893	22089933		1.1.1.03.02.002	SARSTEDT LTDA 145350		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2.061,88
48893	22089934	2.1.1.03.01.003		SARSTEDT LTDA 145350		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	8.198,20	
48893	22089934		1.1.1.03.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		8.198,20
48893	22089935	2.1.1.03.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533533		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.129,60	
48893	22089935		1.1.1.03.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		2.129,60
48893	22089936	2.1.1.03.01.003		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2264533549		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO	1.173,69	
48893	22089936		1.1.1.03.02.002	ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE		
				BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FUNDO		1.173,69
48893	22089937	2.1.1.03.01.003		ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE		
				BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 10552903		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	25.400,15	
48893	22089937		1.1.1.03.02.002	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
				2025053735874		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		25.400,15
48893	22089938	2.1.1.03.01.003		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
				2025053735874		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	627,21	
48893	22089938		1.1.1.03.02.002	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025212029		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		627,21

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 29 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089939	2.1.1.03.10.001		SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 121000025212029		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 07026411	71,17	
48893	22089939		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 07026411		71,17
48893	22089940	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 106/2025	22.018,46	
48893	22089940		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 106/2025		22.018,46
48893	22089941	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81/2025	62,50	
48893	22089941		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 81/2025		62,50
48893	22089942	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411	19.210,00	
48893	22089942		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 411		19.210,00
48893	22089943	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10115	8.475,00	
48893	22089943		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10115		8.475,00
48893	22089975	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	507.945,25	
48893	22089975		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		507.945,25
Total do dia:					1.371.030,62	1.371.030,62
QUIRINOPOLIS, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089543	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308	239,00	
48893	22089543	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308	999,90	
48893	22089543		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308		1.238,90
48893	22089544	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146990	9.979,40	
48893	22089544		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 146990		9.979,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089592	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268	64,75	
48893	22089592		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268		64,75
48893	22089624	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170	3.235,14	
48893	22089624		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170		3.036,17
48893	22089624		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,53
48893	22089624		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		150,44
48893	22089643	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653	65,17	
48893	22089643		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653		65,17
48893	22089660	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 24	900,00	
48893	22089660		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 24		900,00
48893	22089676	3.3.1.40.19.007		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FGTS MATRIZ 07/2025	2.393,16	
48893	22089676		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FGTS MATRIZ 07/2025		2.393,16
48893	22089681	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2025 - MENSAL	3.249,87	
48893	22089681		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 07.2025 - MENSAL		3.249,87
48893	22089682	3.3.1.20.03.002		GFD E CONSIGNADO FGTS REF 07/2025	27.699,26	
48893	22089682		2.1.1.03.07.002	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 07/2025		27.699,26
48893	22089697	3.3.1.40.19.007		DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ - COMP. 07.2025	14.439,66	
48893	22089697		2.1.1.03.10.001	DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ - COMP. 07.2025		14.439,66
48893	22089944	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 82	128.505,00	
48893	22089944		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 82		128.505,00
48893	22089974	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.505,00	
48893	22089974		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		128.505,00
Total do dia:					320.275,31	320.275,31
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48880	22087417	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	117.093,93	117.093,93
48880	22087418	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	120.565,00	120.565,00
48880	22087419	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	112.300,00	112.300,00
48880	22087420	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	140.583,25	140.583,25
48881	22087393	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.001	AJUSTE ESTOQUE	2.062,74	2.062,74
48881	22087394	3.3.1.30.01.008	1.1.5.03.01.004	AJUSTE ESTOQUE	1.768,93	1.768,93
48881	22087395	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	648,60	648,60
48881	22087398	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
48881	22087399	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.027	AJUSTE ESTOQUE	780,00	780,00
48881	22087400	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
48881	22087401	1.1.5.03.01.016	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
48882	22087402	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.178.368,42	2.178.368,42
48882	22087403	1.9.1.03.01.001	2.9.1.03.01.001	PROVISÃO DE REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025	83.773.485,00	83.773.485,00
48882	22087421	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.940.400,81	1.940.400,81
48883	22087412	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO NO MES	53.259,57	53.259,57
48883	22087413	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADAS+ESTORNO	7.647,41	7.647,41
48883	22087414	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MES	37.004,48	37.004,48
48883	22087415	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	ESTORNO	868,59	868,59
48884	22087405	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL COMP 07.2025	86.561,75	86.561,75
48884	22087406	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP 07.2025	27.638,24	27.638,24
48884	22087407	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP 07.2025	27.638,24	27.638,24
48884	22087408	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA COMP 07.2025	11.775,07	11.775,07
48884	22087410	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA COMP 07.2025	11.775,07	11.775,07
48888	22085582	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48888	22085582		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48888	22085583	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,18	
48888	22085583		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,18
48888	22085584	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,21	
48888	22085584		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,21
48888	22085585	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48888	22085585		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085587	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48888	22085587		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48888	22085588	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48888	22085588		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48888	22085589	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48888	22085589		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48888	22085590	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48888	22085590		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48888	22085591	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,22	
48888	22085591		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,22
48888	22085592	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48888	22085592		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48888	22085593	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48888	22085593		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48888	22085595	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48888	22085595		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48888	22085596	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48888	22085596		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48888	22085597	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48888	22085597		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48888	22085598	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48888	22085598		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48888	22085599	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48888	22085599		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48888	22085600	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,14	
48888	22085600		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,14
48888	22085601	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48888	22085601		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48888	22085602	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,22	
48888	22085602		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,22
48888	22085603	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90.651,60	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085603		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90.651,60
48888	22085604	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48888	22085604		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48888	22085605	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48888	22085605		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48888	22085606	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,34	
48888	22085606		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,34
48888	22085607	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,27	
48888	22085607		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,27
48888	22085608	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13.041,42	
48888	22085608		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13.041,42
48888	22085609	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	90,20	
48888	22085609		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		90,20
48888	22085610	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,17	
48888	22085610		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,17
48888	22085611	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,11	
48888	22085611		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,11
48888	22085612	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,83	
48888	22085612		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,83
48888	22085613	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,41	
48888	22085613		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,41
48888	22085614	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,93	
48888	22085614		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,93
48888	22085616	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48888	22085616		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48888	22085617	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,64	
48888	22085617		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,64
48888	22085620	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,75	
48888	22085620		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,75
48888	22085623	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,50	
48888	22085623		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,50

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085624	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48888	22085624		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48888	22085625	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48888	22085625		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,89
48888	22085626	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,91	
48888	22085626		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,91
48888	22085627	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	28,40	
48888	22085627		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		28,40
48888	22085628	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	580,28	
48888	22085628		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		580,28
48888	22085629	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,39	
48888	22085629		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		138,39
48888	22085631	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,67	
48888	22085631		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,67
48888	22085633	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,62	
48888	22085633		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,62
48888	22085634	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,10	
48888	22085634		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,10
48888	22085635	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,29	
48888	22085635		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,29
48888	22085638	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,32	
48888	22085638		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,32
48888	22085639	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48888	22085639		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48888	22085642	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,97	
48888	22085642		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,97
48888	22085643	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	
48888	22085643		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48888	22085646	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	673,50	
48888	22085646		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		673,50
48888	22085647	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,59	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085647		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,59
48888	22085648	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,03	
48888	22085648		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,03
48888	22085649	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48888	22085649		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48888	22085650	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48888	22085650		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48888	22085651	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,22	
48888	22085651		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,22
48888	22085653	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48888	22085653		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48888	22085654	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48888	22085654		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48888	22085655	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,53	
48888	22085655		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,53
48888	22085657	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48888	22085657		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05
48888	22085658	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48888	22085658		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48888	22085659	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,14	
48888	22085659		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,14
48888	22085660	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,30	
48888	22085660		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,30
48888	22085661	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,24	
48888	22085661		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,24
48888	22085662	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,35	
48888	22085662		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,35
48888	22085663	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48888	22085663		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48888	22085664	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,05	
48888	22085664		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,05

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085665	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,27	
48888	22085665		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,27
48888	22085666	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48888	22085666		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,01
48888	22085667	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,14	
48888	22085667		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,14
48888	22085668	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,20	
48888	22085668		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,20
48888	22085669	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48888	22085669		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48888	22085670	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	47,22	
48888	22085670		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		47,22
48888	22085674	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,12	
48888	22085674		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,12
48888	22085678	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.300,70	
48888	22085678		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.300,70
48888	22085679	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6.871,69	
48888	22085679		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6.871,69
48888	22085680	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8.489,42	
48888	22085680		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8.489,42
48888	22085686	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.019,15	
48888	22085686		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.019,15
48888	22085687	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	480,46	
48888	22085687		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		480,46
48888	22085688	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	14.519,02	
48888	22085688		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		14.519,02
48888	22085690	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,41	
48888	22085690		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,41
48888	22085691	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,59	
48888	22085691		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,59
48888	22085692	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,81	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085692		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,81
48888	22085693	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.317,57	
48888	22085693		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.317,57
48888	22085694	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48888	22085694		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48888	22085701	3.3.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,49	
48888	22085701		1.1.5.03.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,49
48888	22085702	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,93	
48888	22085702		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,93
48888	22085704	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.510,17	
48888	22085704		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.510,17
48888	22085705	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,40	
48888	22085705		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,40
48888	22085706	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,11	
48888	22085706		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,11
48888	22085708	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	67,50	
48888	22085708		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		67,50
48888	22085709	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	470,67	
48888	22085709		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		470,67
48888	22085711	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,48	
48888	22085711		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,48
48888	22085712	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,27	
48888	22085712		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,27
48888	22085714	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	24,42	
48888	22085714		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		24,42
48888	22085718	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48888	22085718		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48888	22085719	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	4,12	
48888	22085719		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		4,12
48888	22085720	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	685,44	
48888	22085720		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		685,44

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085721	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,43	
48888	22085721		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,43
48888	22085727	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,89	
48888	22085727		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,89
48888	22085728	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	21,62	
48888	22085728		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		21,62
48888	22085729	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5,15	
48888	22085729		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5,15
48888	22085730	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	104,25	
48888	22085730		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		104,25
48888	22085731	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.066,84	
48888	22085731		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.066,84
48888	22085733	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	218,00	
48888	22085733		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		218,00
48888	22085738	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,18	
48888	22085738		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,18
48888	22085739	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.292,01	
48888	22085739		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.292,01
48888	22085741	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,33	
48888	22085741		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,33
48888	22085744	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	141,43	
48888	22085744		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		141,43
48888	22085745	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,78	
48888	22085745		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,78
48888	22085749	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	170,20	
48888	22085749		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		170,20
48888	22085752	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	138,87	
48888	22085752		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		138,87
48888	22085754	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	99,53	
48888	22085754		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		99,53
48888	22085755	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,50	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48888	22085755		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,50
48888	22085756	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	700,20	
48888	22085756		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		700,20
48888	22085759	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,20	
48888	22085759		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,20
48888	22085769	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,67	
48888	22085769		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,67
48888	22085780	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,30	
48888	22085780		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,30
48893	22089548	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312	1.172,50	
48893	22089548	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312	2.815,50	
48893	22089548		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312		3.988,00
48893	22089578	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946	20.400,00	
48893	22089578		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946		20.400,00
48893	22089661	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 947	20.400,00	
48893	22089661		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 947		20.400,00
48893	22089680	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) FÉRIAS - ELIANE DA COSTA SOUZA	1.136,20	
48893	22089680		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - (MATRIZ) FÉRIAS - ELIANE DA COSTA SOUZA		1.136,20
48893	22089688	3.3.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - VALERIA BORGES DA SILVA - IDA Á GOIÂNIA SEMIN DE AVALIAÇÃO INTERMED DA PLANIFICAÇÃO DIA 17/07/2025	50,00	
48893	22089688		1.1.2.03.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - VALERIA BORGES DA SILVA - IDA Á GOIÂNIA SEMIN DE AVALIAÇÃO INTERMED DA PLANIFICAÇÃO DIA 17/07/2025		50,00
48893	22089707	3.3.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - IDA A QUIRINOPOLIS NO DIA 23/07 RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE	50,00	
48893	22089707		1.1.2.03.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - IDA A QUIRINOPOLIS NO DIA 23/07 RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE		50,00
48893	22089945	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555	523,80	
48893	22089945		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31555		523,80

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089946	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5323	13.974,93	
48893	22089946		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5323		13.974,93
48893	22089947	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245	468,00	
48893	22089947		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52245		468,00
48893	22089948	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172	500,90	
48893	22089948		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDLINN COMERCIAL LTDA 2172		500,90
48893	22089949	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16693	1.212,00	
48893	22089949		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16693		1.212,00
48893	22089950	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 239	1.762,09	
48893	22089950		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PANIFICADORA BOM PASTOR 239		1.762,09
48893	22089951	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009	8.555,30	
48893	22089951		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 38009		8.555,30
48893	22089952	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931	4.504,80	
48893	22089952		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1931		4.504,80
48893	22089953	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9688	7.400,00	
48893	22089953		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9688		7.400,00
48893	22089954	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320	1.344,00	
48893	22089954		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344320		1.344,00
48893	22089955	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526	329,00	
48893	22089955		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344526		329,00
48893	22089956	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34011	50,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48893	22089956		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 34011		50,00	
48893	22089957	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82/2025	50,00		
48893	22089957		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 82/2025		50,00	
48893	22089958	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 107/2025	1.136,20		
48893	22089958		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 107/2025		1.136,20	
48893	22089959	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32024	4.662,20		
48893	22089959		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32024		4.662,20	
48893	22089960	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483	489,10		
48893	22089960		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114483		489,10	
48893	22089961	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 37	3.450,00		
48893	22089961		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 37		3.450,00	
48893	22089962	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882	7.320,30		
48893	22089962		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6882		7.320,30	
48893	22089963	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001973	411,40		
48893	22089963		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000001973		411,40	
48893	22089964	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98736	2.208,80		
48893	22089964		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98736		2.208,80	
48893	22089965	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52087	764,80		
48893	22089965		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52087		764,80	
48893	22089973	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	98.622,80		
48893	22089973		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		98.622,80	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48893	22089977	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	61.117,62	
48893	22089977		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		61.117,62
48893	22089992	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121,03	
48893	22089992		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121,03
48910	22096112	3.3.1.40.17.001	2.1.1.03.09.004	AJUSTE	259,77	259,77
48910	22096113	3.3.1.40.17.003	3.3.1.40.21.002	AJUSTE	7,35	7,35
Total do dia:					89.070.350,20	89.070.350,20
Total da Empresa:					100.197.192,38	100.197.192,38
Total Geral:					100.197.192,38	100.197.192,38