

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633876	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564	685,44	
49903	22633876		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564		685,44
49903	22633882	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953	482,44	
49903	22633882	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953	290,40	
49903	22633882		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953		772,84
49903	22633892	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9615	275,40	
49903	22633892		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9615		275,40
49903	22633902	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447	2.320,00	
49903	22633902		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447		2.320,00
49903	22633936	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3541	699,00	
49903	22633936		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3541		699,00
49903	22633948	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151	3.000,00	
49903	22633948		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151		3.000,00
49903	22633950	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 301	9.000,00	
49903	22633950		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 301		9.000,00
49903	22633972	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4007	21.200,00	
49903	22633972		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4007		21.200,00
49903	22633996	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CURSO DA PLANISA - CURSO DE GESTÃO DE CUSTOS - PARA A SEDE	713,48	
49903	22633996		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CURSO DA PLANISA - CURSO DE GESTÃO DE CUSTOS - PARA A SEDE		713,48
49903	22634022	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A REEMBOLSO ABASTECIMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO RIO VERDE A QUIRINOPOLIS - RICARDO MARTINS SOUSA	40,00	
49903	22634022		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A REEMBOLSO ABASTECIMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO RIO VERDE A QUIRINOPOLIS - RICARDO MARTINS SOUSA		40,00
49903	22634025	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA	3.155,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634025		1.1.1.03.02.002	PORTAL DA SAUDE LTDA 114		
49903	22634026	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 114	2.182,37	3.155,00
49903	22634026		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 47		2.182,37
49903	22634027	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 47	5.225,70	
49903	22634027		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 96750		5.225,70
49903	22634028	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 96750	10.077,60	
49903	22634028		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116		10.077,60
49903	22634029	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORTOPEDIA PROVER LTDA. 116	5.200,00	
49903	22634029		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 528		5.200,00
49903	22634030	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 528	713,48	
49903	22634030		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 108/2025		713,48
49903	22634031	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 108/2025	64,75	
49903	22634031		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268		64,75
49903	22634032	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150068268	65,17	
49903	22634032		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653		65,17
49903	22634033	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 154132653	21.200,00	
49903	22634033		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4007		21.200,00
49903	22634034	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4007	40,00	
49903	22634034		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 611		40,00
49903	22634035	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 611	14.298,10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634035		1.1.1.03.02.002	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977		
49903	22634239	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIEMENS		14.298,10
49903	22634239			HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4977		
49903	22634239	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 C/C 577620307-0 -	1.444.618,93	
49903	22634240	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2025 C/C 577620307-0 -		1.444.618,93
49903	22634240	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 C/C 577620307-0 -	713.749,49	
49903	22634240		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,49
49903	22634244	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.096.146,25	
49903	22634244		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.096.146,25
Total do dia:					4.355.443,00	4.355.443,00
QUIRINOPOLIS, 04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633941	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193	15.827,00	
49903	22633941		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193		15.827,00
49903	22633985	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948	20.400,00	
49903	22633985		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948		20.400,00
Total do dia:					36.227,00	36.227,00
QUIRINOPOLIS, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633937	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10188	8.475,00	
49903	22633937		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10188		8.475,00
49903	22633943	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 398	4.800,00	
49903	22633943		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GIRON E AVILA SAUDE LTDA 398		4.504,80
49903	22633943		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		72,00
49903	22633943		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE GIRON E AVILA SAUDE LTDA		223,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633971	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 607	242.750,00	
49903	22633971		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 607		228.549,12
49903	22633971		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
49903	22633971		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
Total do dia:					256.025,00	256.025,00
QUIRINOPOLIS, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633888	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92	75,00	
49903	22633888	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92	2.067,95	
49903	22633888		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92		2.142,95
49903	22633909	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91	1.399,25	
49903	22633909		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91		1.399,25
49903	22633919	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25	23.000,00	
49903	22633919		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25		23.000,00
49903	22633984	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985	860,00	
49903	22633984	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985	1.100,00	
49903	22633984	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985	4.000,00	
49903	22633984	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985	2.000,00	
49903	22633984		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985		7.960,00
Total do dia:					34.502,20	34.502,20
QUIRINOPOLIS, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633903	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671	9.563,36	
49903	22633903		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26671		9.563,36
49903	22633920	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007	7.800,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633920		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007		7.320,30
49903	22633920		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
49903	22633920		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
49903	22633940	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43	3.890,00	
49903	22633940		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43		3.890,00
49903	22633991	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1946	2.500,00	
49903	22633991		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1946		2.346,25
49903	22633991		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		37,50
49903	22633991		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		116,25
49903	22633992	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1938	27.893,00	
49903	22633992		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1938		27.893,00
49903	22633995	3.3.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - REF TREINAMENTO EM GOIANIA - DIA 17/07/2025 - LORENA NARLA DE O. ARANTES	50,00	
49903	22633995		1.1.2.03.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - REF TREINAMENTO EM GOIANIA - DIA 17/07/2025 - LORENA NARLA DE O. ARANTES		50,00
49903	22634011	3.3.1.20.03.002		REF A GFD MESNSAL 07/2025 - ANA PAULA DA ROCHA VALLE	163,17	
49903	22634011		2.1.1.03.07.002	REF A GFD MESNSAL 07/2025 - ANA PAULA DA ROCHA VALLE		163,17
49903	22634012	3.3.1.20.03.002		REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE	34,28	
49903	22634012		2.1.1.03.07.005	REFERENTE A GFD - RESCISÓRIO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE		34,28
49903	22634017	3.3.1.40.09.003		LOCAÇÃO DE VEICULOS- UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA UNIDADE - DIOGENES ALVES DO NASCIMENTO	290,18	
49903	22634017		2.1.1.03.01.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS- UTILIZADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA UNIDADE - DIOGENES ALVES DO NASCIMENTO		290,18
49903	22634019	3.3.1.20.01.002		RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE	1.047,86	
49903	22634019		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ANA PAULA DA ROCHA VALLE		1.047,86
49903	22634036	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3898	300,00	
49903	22634036		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3898		300,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634037	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 46/2025	163,17	
49903	22634037		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 46/2025		163,17
49903	22634038	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECOPER QUIMICA LTDA 30361	1.246,00	
49903	22634038		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECOPER QUIMICA LTDA 30361		1.246,00
49903	22634039	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643	28.266,00	
49903	22634039		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 72643		28.266,00
49903	22634040	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135	1.750,00	
49903	22634040		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 135		1.750,00
49903	22634041	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655	305,89	
49903	22634041		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 148655		305,89
49903	22634042	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205	5.100,00	
49903	22634042		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205		5.100,00
49903	22634043	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25	23.000,00	
49903	22634043		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 25		23.000,00
49903	22634044	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2628	375,00	
49903	22634044		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2628		375,00
49903	22634045	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275	1.745,00	
49903	22634045		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 24275		1.745,00
49903	22634046	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527	3.412,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		07 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49903	22634046		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 761527		3.412,00	
49903	22634047	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859	1.944,35		
49903	22634047		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 361859		1.944,35	
49903	22634048	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946	20.400,00		
49903	22634048		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 946		20.400,00	
49903	22634049	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812	6.033,55		
49903	22634049		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 344812		6.033,55	
49903	22634050	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 41/2025	1.047,86		
49903	22634050		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 41/2025		1.047,86	
49903	22634051	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83/2025	50,00		
49903	22634051		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 83/2025		50,00	
49903	22634052	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 27/2025	290,18		
49903	22634052		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 27/2025		290,18	
49903	22634053	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 47/2025	34,28		
49903	22634053		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 47/2025		34,28	
49903	22634054	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844	5.960,00		
49903	22634054		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3844		5.960,00	
49903	22634241	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 SES - GO 07/08/2	60.734,02		
49903	22634241		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2025 SES - GO 07/08/2		60.734,02	
49903	22634242	1.1.1.03.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 C/C 577620324-0 -	14.265,98		
49903	22634242		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 60/2025 C/C 577620324-0 -		14.265,98	
49903	22634246	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	40.689,26		
49903	22634246		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		40.689,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					270.344,39	270.344,39
QUIRINOPOLIS, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633868	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8437	238,68	
49903	22633868		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8437		238,68
49903	22633897	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8501	935,99	
49903	22633897		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8501		935,99
49903	22633946	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4414	1.880,25	
49903	22633946		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4414		1.764,62
49903	22633946		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		28,20
49903	22633946		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		87,43
49903	22633956	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511	74.300,00	
49903	22633956		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511		74.300,00
49903	22633957	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951	1.944,48	
49903	22633957		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951		1.944,48
49903	22633965	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512	26.000,00	
49903	22633965		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512		26.000,00
49903	22633973	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618	23.800,00	
49903	22633973		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618		22.407,70
49903	22633973		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
49903	22633973		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
49903	22634001	3.3.1.40.19.004		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - ENERGIA ELETRICA	229,32	
49903	22634001		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ -		229,32

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634005	3.3.1.40.19.003		ENERGIA ELETRICA		
49903	22634005		2.1.1.03.10.001	REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - AGUA TRATADA	116,49	
49903	22634018	3.3.1.40.19.001		REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - AGUA TRATADA		116,49
49903	22634018		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - INTERNET	42,48	
49903	22634024	3.3.1.40.19.005		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA MATRIZ - INTERNET		42,48
49903	22634024		2.1.1.03.10.001	REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - SERVIÇOS (ALUGUEL, SEGURANÇA, IAM)	2.287,11	
49903	22634055	2.1.1.03.01.003		REF A RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ - SERVIÇOS (ALUGUEL, SEGURANÇA, IAM)		2.287,11
49903	22634055		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151	3.000,00	
49903	22634056	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 151		3.000,00
49903	22634056		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45	11.262,00	
49903	22634057	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 45		11.262,00
49903	22634057		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 109/2025	229,32	
49903	22634058	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 109/2025		229,32
49903	22634058		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907	5.960,00	
49903	22634059	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3907		5.960,00
49903	22634059		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 111/2025	42,48	
49903	22634060	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 111/2025		42,48
49903	22634060		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 112/2025	2.287,11	
49903	22634060		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 112/2025		2.287,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634061	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 110/2025	116,49	
49903	22634061		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 110/2025		116,49
49903	22634231	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL WELINGTON VIEIRA LOPES 08/08/2025 SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - DUPLICIDADE NO ESTORNO	100,00	
49903	22634231		3.3.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL WELINGTON VIEIRA LOPES 08/08/2025 SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - DUPLICIDADE NO ESTORNO		100,00
49903	22634247	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22.897,40	
49903	22634247		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		22.897,40
Total do dia:					177.669,60	177.669,60
QUIRINOPOLIS,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633910	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527	360,00	
49903	22633910	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527	1.450,00	
49903	22633910		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527		1.810,00
49903	22633938	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 85	158.425,00	
49903	22633938		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 85		158.425,00
49903	22633945	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139	2.067,00	
49903	22633945		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139		2.067,00
49903	22633977	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 50.707.623 CALITON MENDES BRUNO 38	1.000,00	
49903	22633977		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.707.623 CALITON MENDES BRUNO 38		1.000,00
49903	22633982	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054	2.600,00	
49903	22633982		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054		2.600,00
49903	22634062	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34	2.385,12	
49903	22634062		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34		2.385,12
49903	22634063	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39456	2.545,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634063		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39456		2.545,48
49903	22634064	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39804	2.457,94	
49903	22634064		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39804		2.457,94
49903	22634248	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.388,54	
49903	22634248		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		7.388,54
Total do dia:					180.679,08	180.679,08
QUIRINOPOLIS, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633918	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 606	7.040,00	
49903	22633918		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 606		7.040,00
49903	22633930	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04	23.800,00	
49903	22633930		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04		23.800,00
49903	22633939	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 419	9.600,00	
49903	22633939		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 419		9.600,00
49903	22633947	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134	8.840,00	
49903	22633947		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134		8.840,00
49903	22633955	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 63	8.145,00	
49903	22633955		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 63		8.145,00
49903	22633974	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13	1.304,91	
49903	22633974		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13		1.304,91
49903	22633983	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	32.500,00	
49903	22633983		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37		32.500,00
49903	22633998	3.3.1.40.19.007		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO E GFD RESCISÓRIO DAVY MARIO DE QUEIROZ	3.955,55	
49903	22633998		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO E GFD RESCISÓRIO DAVY MARIO DE QUEIROZ		3.955,55
49903	22634004	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI	555,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634004		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI		555,20
49903	22634006	3.3.1.40.19.007		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MENSAL - JULHO 2025 - DAVY MARIO DE QUEIROZ	92,88	
49903	22634006		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MENSAL - JULHO 2025 - DAVY MARIO DE QUEIROZ		92,88
49903	22634010	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI	484,45	
49903	22634010		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A UNIDADE - ROMERO LEÃO GIOVANETTI		484,45
49903	22634065	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90	1.003,78	
49903	22634065		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 90		1.003,78
49903	22634066	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2033	1.900,00	
49903	22634066		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2033		1.900,00
49903	22634067	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 116/2025	3.955,55	
49903	22634067		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 116/2025		3.955,55
49903	22634068	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-549	748,64	
49903	22634068		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-549		748,64
49903	22634069	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-290	1.860,00	
49903	22634069		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-290		1.860,00
49903	22634070	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-96750	275,04	
49903	22634070		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-96750		275,04
49903	22634071	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 28/2025	484,45	
49903	22634071		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 28/2025		484,45
49903	22634072	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007	7.320,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634072		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7007		7.320,30
49903	22634073	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953	772,84	
49903	22634073		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1298953		772,84
49903	22634074	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004	2.742,30	
49903	22634074		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2033004		2.742,30
49903	22634075	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170	3.036,17	
49903	22634075		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 170		3.036,17
49903	22634076	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082	2.409,36	
49903	22634076		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40082		2.409,36
49903	22634077	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447	2.796,73	
49903	22634077		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 447		2.796,73
49903	22634078	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418	7.915,30	
49903	22634078		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9418		7.915,30
49903	22634079	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312	3.988,00	
49903	22634079		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15312		3.988,00
49903	22634080	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324	21.000,00	
49903	22634080		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 432324		21.000,00
49903	22634081	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147541	467,82	
49903	22634081		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 147541		467,82
49903	22634082	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288	660,00	
49903	22634082		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6288		660,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634083	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308	1.238,90	
49903	22634083		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6308		1.238,90
49903	22634084	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290	825,00	
49903	22634084		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6290		825,00
49903	22634085	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357	504,00	
49903	22634085		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357		504,00
49903	22634086	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357	504,00	
49903	22634086		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 27357		504,00
49903	22634087	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16815	1.090,20	
49903	22634087		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16815		1.090,20
49903	22634088	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 7126492	555,20	
49903	22634088		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 7126492		555,20
49903	22634089	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215	1.656,00	
49903	22634089		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64215		1.656,00
49903	22634090	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512	26.000,00	
49903	22634090		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 512		26.000,00
49903	22634091	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511	74.300,00	
49903	22634091		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 511		74.300,00
49903	22634092	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 118	893,72	
49903	22634092		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 118		893,72
49903	22634093	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948	20.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634093		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 948		20.400,00
49903	22634094	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944	277,50	
49903	22634094		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9944		277,50
49903	22634095	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 115/2025	92,88	
49903	22634095		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 115/2025		92,88
49903	22634249	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	191.673,68	
49903	22634249		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		191.673,68
Total do dia:					479.665,35	479.665,35
QUIRINOPOLIS,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633864	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948	593,38	
49903	22633864		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 150948		593,38
49903	22633872	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283	717,50	
49903	22633872	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283	2.560,00	
49903	22633872		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 365283		3.277,50
49903	22633877	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5270	120,00	
49903	22633877		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMANOELLE SILVA COSTA 5270		120,00
49903	22633890	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449	2.657,50	
49903	22633890		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100449		2.657,50
49903	22633904	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309907	930,00	
49903	22633904		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309907		930,00
49903	22633917	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20845	7.301,25	
49903	22633917		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20845		7.301,25
49903	22633949	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO	25.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633949		2.1.1.03.01.003	HOSPITALAR LTDA 1065		
49903	22633949		2.1.1.03.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1065		23.837,50
49903	22633958	3.3.1.30.03.018		Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
49903	22633958		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 425	9.600,00	
49903	22633960	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 425		9.600,00
49903	22633960		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91	10.240,00	
49903	22633960		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91		10.117,12
49903	22634243	1.1.1.03.02.003		Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		122,88
49903	22634243		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2025 C/C 577620311-9 -	98.640,00	
Total do dia:					158.359,63	158.359,63
QUIRINOPOLIS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633866	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068	2.493,80	
49903	22633866		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54068		2.493,80
49903	22633895	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52088	510,00	
49903	22633895	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52088	412,56	
49903	22633895		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52088		922,56
49903	22633901	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2694	1.248,33	
49903	22633901		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2694		1.248,33
49903	22633911	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118	3.208,00	
49903	22633911		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118		3.208,00
49903	22633916	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 76	6.000,00	
49903	22633916		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 76		5.631,00
49903	22633916		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		90,00
49903	22633916		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS		279,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633942	3.3.1.30.03.018		MACIEL		
49903	22633942		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391	10.500,00	
49903	22633993	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391		10.500,00
49903	22633993		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI E LOIANNY	20,78	
49903	22634002	3.3.1.40.11.008		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIÁRIA DE VIAGEM - ROMERO LEÃO GIOVANETTI E LOIANNY		20,78
49903	22634002		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCOS TULIO - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO DIA 17/07/2025	50,00	
49903	22634007	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - MARCOS TULIO - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO DIA 17/07/2025		50,00
49903	22634007		2.1.1.03.01.003	REF A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO QUIRINÓPOLIS A GOIÂNIA - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE	100,00	
49903	22634096	2.1.1.03.10.001		REF A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - DESLOCAMENTO QUIRINÓPOLIS A GOIÂNIA - TREINAMENTO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO INTERMEDIARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE		100,00
49903	22634096		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 117/2025	20,78	
49903	22634097	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 117/2025		20,78
49903	22634097		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 113/2025	14.439,66	
49903	22634098	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 113/2025		14.439,66
49903	22634098		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84/2025	50,00	
49903	22634099	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 84/2025		50,00
49903	22634099		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025	100,00	
49903	22634100	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2025		100,00
49903	22634100			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S	6.006,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634100		1.1.1.03.02.002	FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46		
49903	22634101	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46	2.815,23	6.006,40
49903	22634101		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213		2.815,23
49903	22634102	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213	2.815,23	
49903	22634102		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213		2.815,23
49903	22634103	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213	2.815,22	
49903	22634103		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ATTENDANCE SOLUÇÕES EM TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA 5213		2.815,22
49903	22634104	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3541	699,00	
49903	22634104		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3541		699,00
49903	22634105	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193	15.827,00	
49903	22634105		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 193		15.827,00
49903	22634106	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13	1.304,91	
49903	22634106		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 13		1.304,91
49903	22634107	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52415	1.503,10	
49903	22634107		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52415		1.503,10
49903	22634108	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 85	158.425,00	
49903	22634108		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 85		158.425,00
49903	22634109	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318	1.800,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634109		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64318		1.800,00
49903	22634110	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 38339	1.931,43	
49903	22634110		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 38339		1.931,43
49903	22634111	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618	22.407,70	
49903	22634111		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 618		22.407,70
49903	22634112	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 1946	2.346,25	
49903	22634112		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 1946		2.346,25
49903	22634113	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50930	590,00	
49903	22634113		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50930		590,00
49903	22634114	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50905	84,00	
49903	22634114		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 50905		84,00
49903	22634115	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 22/2025	3.249,87	
49903	22634115		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 22/2025		3.249,87
49903	22634116	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 20/2025	11.775,07	
49903	22634116		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 20/2025		11.775,07
49903	22634117	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025	114.199,99	
49903	22634117		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 21/2025		114.199,99
49903	22634118	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-549	2.745,00	
49903	22634118		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-549		2.745,00
49903	22634119	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-73	273,42	
49903	22634119		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-73		273,42

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634120	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6882	362,70	
49903	22634120		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6882		362,70
49903	22634121	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1038	1.162,50	
49903	22634121		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1038		1.162,50
49903	22634122	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-46	297,60	
49903	22634122		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-46		297,60
49903	22634123	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5323	681,51	
49903	22634123		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5323		681,51
49903	22634124	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1931	223,20	
49903	22634124		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1931		223,20
49903	22634125	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38009	423,89	
49903	22634125		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38009		423,89
49903	22634126	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6298	1.054,76	
49903	22634126		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6298		1.054,76
49903	22634127	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-45	558,00	
49903	22634127		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-45		558,00
49903	22634128	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-578	1.106,70	
49903	22634128		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-578		1.106,70
49903	22634129	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-579	11.287,88	
49903	22634129		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-579		11.287,88
49903	22634130	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40	777,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634130		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-40		777,48
49903	22634131	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-750	825,84	
49903	22634131		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-750		825,84
49903	22634132	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4240	83,06	
49903	22634132		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4240		83,06
49903	22634133	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38339	95,70	
49903	22634133		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-38339		95,70
49903	22634134	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-376	186,00	
49903	22634134		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-376		186,00
49903	22634135	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447	138,57	
49903	22634135		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-447		138,57
49903	22634136	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170	150,44	
49903	22634136		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-170		150,44
49903	22634137	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-88	165,60	
49903	22634137		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-88		165,60
49903	22634138	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-578	285,60	
49903	22634138		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-578		285,60
49903	22634139	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-85	160,20	
49903	22634139		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-85		160,20
49903	22634140	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-116	122,40	
49903	22634140		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-116		122,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634141	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-579	2.913,00	
49903	22634141		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-579		2.913,00
49903	22634142	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-87	160,20	
49903	22634142		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-87		160,20
49903	22634143	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-750	266,40	
49903	22634143		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-750		266,40
49903	22634144	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-73	88,20	
49903	22634144		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-73		88,20
49903	22634145	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6882	117,00	
49903	22634145		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6882		117,00
49903	22634146	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45	180,00	
49903	22634146		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-45		180,00
49903	22634147	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6298	340,25	
49903	22634147		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6298		340,25
49903	22634148	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38009	136,74	
49903	22634148		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38009		136,74
49903	22634149	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170	48,53	
49903	22634149		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-170		48,53
49903	22634150	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38339	30,87	
49903	22634150		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-38339		30,87
49903	22634151	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4240	26,79	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634151		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-4240		26,79
49903	22634152	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447	44,70	
49903	22634152		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-447		44,70
49903	22634153	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1931	72,00	
49903	22634153		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1931		72,00
49903	22634154	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-46	96,00	
49903	22634154		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-46		96,00
49903	22634155	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-376	60,00	
49903	22634155		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-376		60,00
49903	22634156	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-40	250,80	
49903	22634156		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-40		250,80
49903	22634157	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22572	139,20	
49903	22634157		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE D-22572		139,20
49903	22634158	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 48/2025	27.699,26	
49903	22634158		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 48/2025		27.699,26
49903	22634159	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 118/2025	2.393,16	
49903	22634159		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 118/2025		2.393,16
49903	22634250	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	423.436,99	
49903	22634250		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		423.436,99
Total do dia:					871.417,45	871.417,45

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633870	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52220	6.435,00	
49903	22633870		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 52220		6.435,00
49903	22633881	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE FAC - EXPRESS LTDA 46	2.547,00	
49903	22633881		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAC - EXPRESS LTDA 46		2.547,00
49903	22633891	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613	808,30	
49903	22633891		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1305613		808,30
49903	22633934	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 337	25.064,48	
49903	22633934		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 337		21.265,37
49903	22633934		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS P&M11% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
49903	22633934		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
49903	22633959	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 262	6.000,00	
49903	22633959		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 262		6.000,00
49903	22633966	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940	26.093,45	
49903	22633966		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940		26.093,45
49903	22633978	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939	1.557,86	
49903	22633978		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939		1.557,86
49903	22634160	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91	1.399,25	
49903	22634160		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 91		1.399,25
49903	22634161	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92	2.142,95	
49903	22634161		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 92		2.142,95
49903	22634162	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43	3.890,00	
49903	22634162		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BETHDAYANE DE ABREU SERRA 43		3.890,00
49903	22634163	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054	2.600,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		15 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49903	22634163		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GUILHERME GOMES VALERIANO ROCHA LTDA 4054		2.600,00	
49903	22634164	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866	40,00		
49903	22634164		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IDEIA PUBLICIDADE LTDA - ME 866		40,00	
49903	22634165	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8437	238,68		
49903	22634165		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8437		238,68	
49903	22634166	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8501	935,99		
49903	22634166		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 8501		935,99	
49903	22634167	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	32.500,00		
49903	22634167		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37		32.500,00	
49903	22634168	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111	5.571,20		
49903	22634168		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 111		5.571,20	
49903	22634232	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025	13.189,80		
49903	22634232		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADO PARA SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025		13.189,80	
49903	22634233	2.1.1.03.01.002		BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADA PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025	13.634,40		
49903	22634233		3.3.1.30.03.018	BAIXA CONTÁBIL DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 15/08/2025 SERVICOS MEDICOS - ENVIADA PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 25/07/2025		13.634,40	
49903	22634234	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO- CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE	8.198,20		
49903	22634234		3.3.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO- CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE		8.198,20	
49903	22634235	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 15/08/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 06/08/2025	20.400,00		
49903	22634235		3.3.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 15/08/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - ENVIADO PARA O		20.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634236	2.1.1.03.01.003		SETOR DE CANCELAMENTO PELA UNIDADE NO DIA 06/08/2025	175,26	
49903	22634236		3.3.1.40.15.008	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 15/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS - PROCESSO CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE		175,26
49903	22634237	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 15/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS - PROCESSO CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE	2.129,60	
49903	22634237		3.3.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO - CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE		2.129,60
49903	22634251	1.1.1.03.02.002		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15/08/2025 AGUA E ESGOTO - CADASTRADO EM DUPLICIDADE PELA UNIDADE	49.318,07	
49903	22634251		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		49.318,07
Total do dia:					224.869,49	224.869,49
QUIRINOPOLIS, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633886	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842	112,00	
49903	22633886		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842		112,00
49903	22633914	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14872	7.199,18	
49903	22633914		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14872		7.199,18
49903	22633923	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328	120,00	
49903	22633923		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328		120,00
49903	22633932	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 380	15.480,00	
49903	22633932		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 380		15.480,00
49903	22633952	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030	180,00	
49903	22633952		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030		180,00
49903	22633968	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 119	5.591,00	
49903	22633968		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 119		5.591,00
49903	22633988	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984	9.600,00	
49903	22633988		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984		9.600,00
Total do dia:					38.282,18	38.282,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634008	3.3.1.40.19.007		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - GFD	421,69	
49903	22634008		2.1.1.03.10.001	RESCISÓRIO E RESCISÃO GESNER		421,69
49903	22634016	3.3.1.20.01.002		REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS ADM (MATRIZ) - GFD		
49903	22634016		2.1.1.03.05.003	RESCISÓRIO E RESCISÃO GESNER	4.086,57	
49903	22634016			REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - REJANE ARAUJO VALIM		4.086,57
49903	22634169	2.1.1.03.01.003		REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - REJANE ARAUJO VALIM		
49903	22634169		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 63	8.145,00	
49903	22634170	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 63		8.145,00
49903	22634170		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134	8.840,00	
49903	22634171	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1134		8.840,00
49903	22634171		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1065	23.837,50	
49903	22634172	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1065		23.837,50
49903	22634172		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190	1.558,45	
49903	22634173	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 1190		1.558,45
49903	22634173		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 24	900,00	
49903	22634174	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 24		900,00
49903	22634174		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 425	9.600,00	
49903	22634175	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 425		9.600,00
49903	22634175		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 42/2025	4.086,57	
49903	22634176	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 42/2025		4.086,57
49903	22634176		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391	10.500,00	
49903	22634177	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 391		10.500,00
49903	22634177			PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 119/2025	421,69	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634177		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 119/2025		421,69
49903	22634178	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9615	275,40	
49903	22634178		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9615		275,40
49903	22634179	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14872	7.199,18	
49903	22634179		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14872		7.199,18
49903	22634180	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 76	5.631,00	
49903	22634180		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFAELA MORAIS MACIEL 76		5.631,00
49903	22634181	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 606	7.040,00	
49903	22634181		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA MODELO LTDA 606		7.040,00
49903	22634252	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	88.034,79	
49903	22634252		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		88.034,79
Total do dia:					180.577,84	180.577,84
QUIRINOPOLIS,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633875	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054	475,00	
49903	22633875		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2054		475,00
49903	22633885	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8552	662,24	
49903	22633885	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8552	344,45	
49903	22633885		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8552		1.006,69
49903	22633908	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616	3.782,50	
49903	22633908		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 767616		3.782,50
49903	22633913	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166	9.000,00	
49903	22633913		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1166		9.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633921	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 549	12.672,00	
49903	22633921		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 549		12.672,00
49903	22633933	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 48	9.600,00	
49903	22633933		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 48		9.600,00
49903	22633954	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320	411,40	
49903	22633954		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320		411,40
Total do dia:					36.947,59	36.947,59
QUIRINOPOLIS,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633867	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32436	1.188,00	
49903	22633867		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 32436		1.188,00
49903	22633869	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771	564,38	
49903	22633869		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151771		564,38
49903	22633880	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621	585,13	
49903	22633880		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351621		585,13
49903	22633887	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829	960,00	
49903	22633887		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435829		960,00
49903	22633898	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876	1.300,00	
49903	22633898	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876	82,00	
49903	22633898		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 31876		1.382,00
49903	22633899	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42	769,70	
49903	22633899	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42	91,20	
49903	22633899		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 42		860,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634003	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO SUVISA DIA 09/07/2025	165,00	
49903	22634003		1.1.2.03.06.004	REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA - REUNIÃO SUVISA DIA 09/07/2025		165,00
49903	22634015	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA	80,00	
49903	22634015		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A REEMBOLSO A LAVAGEM DE CARRO DA UNIDADE - RICARDO MARTINS SOUSA		80,00
49903	22634182	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447	2.320,00	
49903	22634182		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309447		2.320,00
49903	22634183	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984	9.600,00	
49903	22634183		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 984		9.600,00
49903	22634184	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139	2.067,00	
49903	22634184		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 139		2.067,00
49903	22634185	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04	23.800,00	
49903	22634185		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RAFHAEL RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 04		23.800,00
49903	22634186	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91	10.117,12	
49903	22634186		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 91		10.117,12
49903	22634187	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328	120,00	
49903	22634187		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5757328		120,00
49903	22634188	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030	180,00	
49903	22634188		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 57753030		180,00
49903	22634189	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 308761	1.007,58	
49903	22634189		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 308761		1.007,58

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 21 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634190	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	80,00	
49903	22634190		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 795		80,00
49903	22634191	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	165,00	
49903	22634191		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 85/2025		165,00
49903	22634192	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	2.000,00	
49903	22634192		1.1.1.03.02.002	CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3988		2.000,00
49903	22634193	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	4.855,00	
49903	22634193		1.1.1.03.02.002	COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 33573		4.855,00
49903	22634194	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C	685,44	
49903	22634194		1.1.1.03.02.002	LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564		685,44
49903	22634253	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C	56.997,14	
49903	22634253		1.1.1.03.04.002	LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 26564		56.997,14
				RESGATE DE APLICACAO		
Total do dia:					119.779,69	119.779,69
QUIRINOPOLIS, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633856	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [BORD. 11030	1.479,60	
49903	22633856		1.1.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [BORD. 11030		1.479,60
49903	22633857	1.1.1.03.02.002		TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [CRF BORD. 11032	4.586,76	
49903	22633857		1.1.1.03.02.003	TRANSFERÊNCIA DE DEVOLUÇÃO TRIBUTOS [CRF BORD. 11032		4.586,76
49903	22633925	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013	38.260,00	
49903	22633925		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013		38.260,00
49903	22633944	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	8.475,00	
49903	22633944		2.1.1.03.01.003	LTDA 10264		8.475,00
49903	22633964	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN	17.821,00	
				425		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633964		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 425		17.821,00
49903	22633980	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 657	22.400,00	
49903	22633980		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R OFTALMOLOGIA LTDA 657		22.400,00
49903	22633981	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3249	5.400,00	
49903	22633981		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3249		4.797,90
49903	22633981		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		81,00
49903	22633981		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		270,00
49903	22633981		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		251,10
49903	22633987	3.3.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687	5.006,08	
49903	22633987		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687		4.698,21
49903	22633987		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		75,09
49903	22633987		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		232,78
49903	22633989	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 302	19.000,00	
49903	22633989		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 302		19.000,00
49903	22634195	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 421 C/C 577620311-9 - INVESTIMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4710	92.573,64	
49903	22634195		1.1.1.03.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 421 C/C 577620311-9 - INVESTIMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA 4710		92.573,64
49903	22634196	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 380	15.480,00	
49903	22634196		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 380		15.480,00
49903	22634254	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.413,64	
49903	22634254		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		9.413,64
Total do dia:					239.895,72	239.895,72
QUIRINOPOLIS,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633863	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1445	1.260,11	
49903	22633863		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F RABELO VIDRAÇARIA 1445		1.260,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633883	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809	6.388,00	
49903	22633883		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 435809		6.388,00
49903	22633884	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 110	191,98	
49903	22633884		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 110		191,98
49903	22633905	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560	1.172,50	
49903	22633905		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15560		1.172,50
49903	22633906	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575	3.073,25	
49903	22633906		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15575		3.073,25
49903	22633907	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 124	886,34	
49903	22633907		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 124		886,34
49903	22633929	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3988	2.000,00	
49903	22633929		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3988		2.000,00
49903	22633931	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 26	900,00	
49903	22633931		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 26		900,00
49903	22633967	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194	14.915,00	
49903	22633967		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE SAUDE F. B. PERES LTDA (CIAME) 194		14.915,00
49903	22633969	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529	8.082,07	
49903	22633969		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529		8.082,07
49903	22633970	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299	62.000,00	
49903	22633970		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 299		60.140,00
49903	22633970		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00
49903	22633975	3.3.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702	66,19	
49903	22633975		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 157798702		66,19
49903	22633976	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22784	2.900,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633976		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 22784		2.760,80
49903	22633976		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 4,80 % - POLI QUIRI IPGSE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		139,20
49903	22633979	3.3.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244	6.298,46	
49903	22633979		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 99244		5.983,54
49903	22633979		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO		314,92
49903	22633986	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156	2.096,23	
49903	22633986		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156		2.096,23
Total do dia:					112.230,13	112.230,13
QUIRINOPOLIS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633915	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97	11.159,00	
49903	22633915		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97		11.159,00
49903	22633922	3.3.1.30.03.001		REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -2025064881232 - REF 07/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 1123/2025/ SES	23.357,96	
49903	22633922		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A -2025064881232 - REF 07/2025 - REF OFICIO CIRCULAR N° 1123/2025/ SES		23.357,96
49903	22633926	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6567	8.479,51	
49903	22633926		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6567		7.958,01
49903	22633926		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		127,20
49903	22633926		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		394,30
49903	22633927	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3623	11.261,00	
49903	22633927		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 3623		11.261,00
49903	22633928	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 478	3.000,00	
49903	22633928		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 478		3.000,00
49903	22633951	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 479	29.660,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633951		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 479		29.660,00
49903	22633953	3.3.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039	860,00	
49903	22633953	3.3.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039	1.100,00	
49903	22633953	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039	4.000,00	
49903	22633953		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 4039		5.960,00
49903	22633961	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666	14.635,02	
49903	22633961		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5666		13.954,49
49903	22633961		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		680,53
49903	22633962	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6566	14.634,19	
49903	22633962		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6566		13.734,20
49903	22633962		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		219,51
49903	22633962		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		680,48
49903	22634000	3.3.1.40.19.007		REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO CONTRATUAL - THYAGO ARAUJO NUNES MORAES	60,51	
49903	22634000		2.1.1.03.10.001	REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESCISÃO CONTRATUAL - THYAGO ARAUJO NUNES MORAES		60,51
49903	22634009	3.3.1.40.17.003		REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -07/2025 - GO OFICIO 1123/2025 N 2025064881232	598,47	
49903	22634009		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A DARE- IRRF FATURA EQUATORIAL -07/2025 - GO OFICIO 1123/2025 N 2025064881232		598,47
49903	22634021	3.3.1.40.11.008		REFERENTE A COBRANÇA DE PEDÁGIO SEM PARAR - CONTRATO DE LOCAÇÃO 26308881	23,49	
49903	22634021		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A COBRANÇA DE PEDÁGIO SEM PARAR - CONTRATO DE LOCAÇÃO 26308881		23,49
49903	22634197	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842	112,00	
49903	22634197		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVAR FERRAMENTAS LTDA 59842		112,00
49903	22634198	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985	7.960,00	
49903	22634198		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3985		7.960,00
49903	22634199	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30/2025	23.357,96	
49903	22634199		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		23.357,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634200	2.1.1.03.01.003		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30/2025		
49903	22634200		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 20/2025	598,47	
49903	22634201	2.1.1.03.10.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 20/2025		598,47
49903	22634201		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 120/2025	60,51	
49903	22634201		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 120/2025		60,51
49903	22634202	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 29/2025	23,49	
49903	22634202		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 29/2025		23,49
49903	22634203	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951	1.944,48	
49903	22634203		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 577951		1.944,48
49903	22634204	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 146990	9.979,40	
49903	22634204		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 146990		9.979,40
49903	22634205	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 607	228.549,12	
49903	22634205		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 607		228.549,12
49903	22634206	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 48	9.600,00	
49903	22634206		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RCM NEUROLOGIA LTDA 48		9.600,00
49903	22634207	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527	1.810,00	
49903	22634207		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10527		1.810,00
49903	22634208	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939	1.557,86	
49903	22634208		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1939		1.557,86
49903	22634209	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 262	6.000,00	
49903	22634209		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS		6.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634210	2.1.1.03.01.003		ONCOLOGIA PADRE LTDA 262		
49903	22634210		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940	26.093,45	
49903	22634255	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1940		26.093,45
49903	22634255		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO	317.646,74	
Total do dia:					758.122,63	758.122,63
QUIRINOPOLIS,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633858	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083	319,50	
49903	22633858		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 41083		319,50
49903	22633862	1.1.5.03.01.029		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418	1.092,00	
49903	22633862	1.1.5.03.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418	150,00	
49903	22633862	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418	86,00	
49903	22633862		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6418		1.328,00
49903	22633871	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416	299,00	
49903	22633871		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6416		299,00
49903	22633873	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17088	200,00	
49903	22633873	1.1.5.03.01.027		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17088	742,50	
49903	22633873		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17088		942,50
49903	22633874	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154	569,00	
49903	22633874		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45154		569,00
49903	22633878	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225910	999,99	
49903	22633878		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225910		999,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633879	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119	299,88	
49903	22633879		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117119		299,88
49903	22633896	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417	432,00	
49903	22633896	1.1.5.03.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417	860,00	
49903	22633896		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6417		1.292,00
Total do dia:					6.049,87	6.049,87
QUIRINOPOLIS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633912	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 389	4.000,00	
49903	22633912		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 389		3.754,00
49903	22633912		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		60,00
49903	22633912		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		186,00
49903	22633924	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 71	12.600,00	
49903	22633924		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO AMORE LTDA 71		12.600,00
49903	22633990	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 883	17.760,00	
49903	22633990		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 883		16.667,76
49903	22633990		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		266,40
49903	22633990		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		825,84
49903	22633994	3.3.1.40.09.003		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS	228,86	
49903	22633994		2.1.1.03.01.003	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS		228,86
49903	22633999	3.3.1.20.01.001		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) AGOSTO/2025	284.134,62	
49903	22633999		2.1.1.03.05.001	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (POLICLINICA) AGOSTO/2025		284.134,62
49903	22634023	3.3.1.40.19.005		REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO, VITOR E LOIANNY - IDA A QUIRINOPOLIS	30,02	
49903	22634023		2.1.1.03.10.001	REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS DE VIAGEM - ROMERO, VITOR E LOIANNY - IDA A QUIRINOPOLIS		30,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634211	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 121/2025	30,02	
49903	22634211		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 121/2025		30,02
49903	22634212	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6566	13.734,20	
49903	22634212		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 6566		13.734,20
49903	22634213	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97	11.159,00	
49903	22634213		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A2 OTORRINOLARINGOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA. 97		11.159,00
49903	22634214	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 479	29.660,00	
49903	22634214		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 479		29.660,00
49903	22634215	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 478	3.000,00	
49903	22634215		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA CAETANO LTDA 478		3.000,00
49903	22634216	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118	3.208,00	
49903	22634216		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 118		3.208,00
49903	22634217	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 119	5.591,00	
49903	22634217		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA PORTAL DA SAUDE LTDA 119		5.591,00
49903	22634218	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320	411,40	
49903	22634218		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000002320		411,40
49903	22634219	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687	4.698,21	
49903	22634219		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 687		4.698,21
49903	22634220	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 26	900,00	
49903	22634220		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 26		900,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634221	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 549	12.672,00	
49903	22634221		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELISEU OLIVEIRA FILHO 549		12.672,00
49903	22634222	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 425	17.821,00	
49903	22634222		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 425		17.821,00
49903	22634223	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3249	4.797,90	
49903	22634223		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3249		4.797,90
49903	22634224	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013	38.260,00	
49903	22634224		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 5810013		38.260,00
49903	22634225	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156	2.096,23	
49903	22634225		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085137156		2.096,23
49903	22634226	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529	8.082,07	
49903	22634226		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4085136529		8.082,07
49903	22634227	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 11/2025	284.134,62	
49903	22634227		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 11/2025		284.134,62
49903	22634228	2.1.1.03.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2025	16.942,54	
49903	22634228		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2025		16.942,54
49903	22634229	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 31/2025	228,86	
49903	22634229		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 31/2025		228,86
49903	22634230	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 657	22.400,00	
49903	22634230		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 3R OFTALMOLOGIA LTDA 657		22.400,00
49903	22634256	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	479.827,05	
49903	22634256		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		479.827,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		28 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:					1.278.407,60	1.278.407,60	
QUIRINOPOLIS,		29 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49903	22633859	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492	4.605,50		
49903	22633859		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 318492		4.605,50	
49903	22633860	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126	521,50		
49903	22633860		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21126		521,50	
49903	22633861	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9826	1.230,00		
49903	22633861		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9826		1.230,00	
49903	22633865	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168	938,00		
49903	22633865		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 236168		938,00	
49903	22633889	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091	1.285,12		
49903	22633889		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21091		1.285,12	
49903	22633893	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067	1.328,00		
49903	22633893		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2067		1.328,00	
49903	22633894	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9973	1.320,00		
49903	22633894		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9973		1.320,00	
49903	22633900	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139	564,00		
49903	22633900		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 101139		564,00	
49903	22633935	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59	6.400,00		
49903	22633935		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 59		6.006,40	
49903	22633935		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		96,00	
49903	22633935		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		297,60	
49903	22633963	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58	12.300,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633963		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 58		11.543,55
49903	22633963		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		184,50
49903	22633963		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		571,95
49903	22634257	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	14.265,90	
49903	22634257		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		14.265,90
Total do dia:					44.758,02	44.758,02
QUIRINOPOLIS, 30 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22634245	1.1.1.03.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	97.461,33	
49903	22634245		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		97.461,33
49903	22634258	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	186,20	
49903	22634258		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		186,20
Total do dia:					97.647,53	97.647,53
QUIRINOPOLIS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49903	22633997	3.3.1.20.03.003		REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2025 - MENSAL	3.339,99	
49903	22633997		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 08.2025 - MENSAL		3.339,99
49903	22634013	3.3.1.20.03.002		GFD E CONSIGNADO FGTS REF 08/2025	28.563,60	
49903	22634013		2.1.1.03.07.002	GFD E CONSIGNADO FGTS REF 08/2025		28.563,60
49903	22634014	3.3.1.40.19.007		REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MATRIZ 08/2025	2.500,65	
49903	22634014		2.1.1.03.10.001	REF RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GFD MATRIZ 08/2025		2.500,65
49903	22634020	3.3.1.40.19.007		DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ - COMP. 08.2025	15.844,61	
49903	22634020		2.1.1.03.10.001	DESPESA REF. RATEIO DARF MATRIZ - COMP. 08.2025		15.844,61
49903	22634238	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS	1.764,62	
49903	22634238		3.3.1.40.15.008	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/08/2025 CERTIFICADOS DIGITAIS		1.764,62
49904	22634260	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49904	22634260		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49904	22634261	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49904	22634261		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49904	22634262	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49904	22634262		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49904	22634263	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49904	22634263		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49904	22634264	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49904	22634264		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49904	22634265	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49904	22634265		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49904	22634266	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49904	22634266		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49904	22634267	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49904	22634267		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49904	22634268	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49904	22634268		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49904	22634269	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49904	22634269		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49904	22634270	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49904	22634270		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49904	22634271	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49904	22634271		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49904	22634272	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79.139,90	
49904	22634272		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79.139,90
49904	22634274	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49904	22634274		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49904	22634275	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11.498,09	
49904	22634275		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11.498,09
49904	22634276	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,17	
49904	22634276		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49904	22634277	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,23	
49904	22634277		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,23
49904	22634279	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,72	
49904	22634279		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		41,72
49904	22634281	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,92	
49904	22634281		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,92
49904	22634282	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,12	
49904	22634282		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,12
49904	22634283	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,13	
49904	22634283		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,13
49904	22634284	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,93	
49904	22634284		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,93
49904	22634286	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,21	
49904	22634286		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,21
49904	22634287	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,88	
49904	22634287		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,88
49904	22634288	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,73	
49904	22634288		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,73
49904	22634289	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,70	
49904	22634289		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,70
49904	22634292	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,23	
49904	22634292		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,23
49904	22634294	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,14	
49904	22634294		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,14
49904	22634295	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,25	
49904	22634295		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,25
49904	22634298	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76,41	
49904	22634298		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76,41
49904	22634300	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49904	22634300		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49904	22634301	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49904	22634301		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49904	22634302	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49904	22634302		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49904	22634303	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49904	22634303		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49904	22634304	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49904	22634304		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49904	22634305	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49904	22634305		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49904	22634306	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,12	
49904	22634306		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,12
49904	22634307	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49904	22634307		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49904	22634308	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,11	
49904	22634308		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,11
49904	22634309	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	
49904	22634309		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,02
49904	22634310	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,37	
49904	22634310		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,37
49904	22634311	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	
49904	22634311		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,01
49904	22634315	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.733,19	
49904	22634315		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.733,19
49904	22634316	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7.151,00	
49904	22634316		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7.151,00
49904	22634317	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.218,76	
49904	22634317		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9.218,76
49904	22634321	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.683,26	
49904	22634321		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.683,26
49904	22634322	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	123,51	
49904	22634322		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		123,51

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49904	22634323	3.3.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.294,40	
49904	22634323		1.1.5.03.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.294,40
49904	22634324	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	573,63	
49904	22634324		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		573,63
49904	22634325	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	28,36	
49904	22634325		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		28,36
49904	22634326	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,12	
49904	22634326		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,12
49904	22634327	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49904	22634327		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49904	22634331	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.832,07	
49904	22634331		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.832,07
49904	22634332	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,23	
49904	22634332		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,23
49904	22634333	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,61	
49904	22634333		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,61
49904	22634334	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,90	
49904	22634334		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,90
49904	22634335	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,09	
49904	22634335		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,09
49904	22634336	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,25	
49904	22634336		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,25
49904	22634342	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,93	
49904	22634342		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,93
49904	22634352	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	42,15	
49904	22634352		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		42,15
49904	22634356	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	104,72	
49904	22634356		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		104,72
49904	22634361	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,23	
49904	22634361		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,23
49904	22634362	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	742,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49904	22634362		1.1.5.03.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		742,50
49904	22634376	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,17	
49904	22634376		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,17
49904	22634377	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	23,70	
49904	22634377		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		23,70
49904	22634383	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,73	
49904	22634383		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,73
49904	22634384	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,14	
49904	22634384		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,14
49904	22634385	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	998,33	
49904	22634385		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		998,33
49904	22634387	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,36	
49904	22634387		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,36
49996	22667597	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	625,89	625,89
49996	22667598	1.1.5.03.01.004	3.3.1.30.01.008	AJUSTE ESTOQUE	1.768,92	1.768,92
49996	22667600	3.3.1.30.01.010	1.1.5.03.01.014	AJUSTE ESTOQUE	100,77	100,77
49996	22667601	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	685,82	685,82
49996	22667602	3.3.1.30.01.001	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	415,90	415,90
49996	22667603	1.1.5.03.01.018	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
49997	22673010	2.1.1.03.03.001	3.3.1.30.03.018	CONTRATOS A FATURAR	112.300,00	112.300,00
49997	22673011	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	140.583,25	140.583,25
49997	22673012	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	759.898,00	759.898,00
49997	22676558	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	364.292,54	364.292,54
49998	22663561	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	2.332.008,42	2.332.008,42
49998	22676567	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	2.782.521,63	2.782.521,63
49999	22673014	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISIONADO + FERIAS PAGA NO MÊS	69.616,74	69.616,74
49999	22673015	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	IDENIZADAS + ESTORNO	14.808,43	14.808,43
49999	22673016	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROPVISIONADO NO MES	38.325,38	38.325,38
50000	22667616	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL COMP. 08.2025	90.833,46	90.833,46
50000	22667617	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 08.2025	28.261,65	28.261,65
50000	22667618	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 08.2025	28.261,65	28.261,65

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50000	22667619	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 08.2025	13.816,82	13.816,82
50000	22667620	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA COMP. 08.2025	13.816,82	13.816,82
50051	22676563	2.1.1.03.09.004	3.3.1.40.17.001	ANULANDO AJUSTE REALIZADO EM 31/07 DEVIDO NF FISCAL LANÇADA EM DATA ERRADA	259,77	259,77
Total do dia:					6.966.752,19	6.966.752,19
Total da Empresa:					16.924.653,18	16.924.653,18
Total Geral:					16.924.653,18	16.924.653,18