

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		01 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45151	19931036	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44	7.118,00
45151	19931036		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44	7.118,00
				Total do dia:	7.118,00 7.118,00

QUIRINOPOLIS,		04 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45151	19931008	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701	1.355,00
45151	19931008		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701	1.355,00
45151	19931010	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653	876,95
45151	19931010		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653	876,95
45151	19931015	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32671	2.958,00
45151	19931015		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 32671	2.958,00
				Total do dia:	5.189,95 5.189,95

QUIRINOPOLIS,		05 de Março de 2025			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
45151	19931029	3.3.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3777	21.200,00
45151	19931029		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3777	21.200,00
45151	19931094	3.3.1.40.09.003		MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA 6460980	461,73
45151	19931094		2.1.1.03.01.003	MOVIDA LOCAÇÃO VEICULO FATURA 6460980	461,73
45151	19931142	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44	7.118,00
45151	19931142		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 44	7.118,00
45151	19931143	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668	468,00
45151	19931143		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301668	468,00
45151	19931144	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500	1.099,50
45151	19931144		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CRECIIL	1.099,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		05 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030500		
45151	19931145	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 67638	33.234,00	
45151	19931145		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 67638		33.234,00
45151	19931146	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554	1.491,00	
45151	19931146		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5554		1.491,00
45151	19931147	2.1.1.03.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1360	265.237,36	
45151	19931147		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1360		265.237,36
45151	19931148	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678	1.309,90	
45151	19931148		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 000015678		1.309,90
45151	19931149	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418	2.529,50	
45151	19931149		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 727418		2.529,50
45151	19931150	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 839	20.400,00	
45151	19931150		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 839		20.400,00
45151	19931151	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 14/2025	461,73	
45151	19931151		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 14/2025		461,73
45151	19931152	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19825	7.165,65	
45151	19931152		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 19825		7.165,65
45151	19931306	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 C/C 577620307-0 -	1.538.291,75	
45151	19931306		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2025 C/C 577620307-0 -		1.538.291,75
Total do dia:					1.900.468,12	1.900.468,12

QUIRINOPOLIS,		06 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 06 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930974	1.1.1.03.02.002		TRANSF GFD MARIA ELIZETE BORD. 9113	722,87	
45151	19930974		1.1.1.03.02.004	TRANSF GFD MARIA ELIZETE BORD. 9113		722,87
45151	19930975	1.1.1.03.02.002		TRANSF REF RESCISAO MARIA ELIZETE BORD. 9115	4.936,14	
45151	19930975		1.1.1.03.02.004	TRANSF REF RESCISAO MARIA ELIZETE BORD. 9115		4.936,14
45151	19930997	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046	488,00	
45151	19930997		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046		488,00
45151	19931005	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911	112,80	
45151	19931005	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911	1.682,56	
45151	19931005		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911		1.795,36
45151	19931089	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 11	23.000,00	
45151	19931089		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 11		23.000,00
45151	19931100	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 10	23.000,00	
45151	19931100		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 10		23.000,00
45151	19931101	3.3.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 235	9.000,00	
45151	19931101		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 235		9.000,00
45151	19931108	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	50,00	
45151	19931108		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA		50,00
45151	19931109	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA DE O ARANTES	50,00	
45151	19931109		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA DE O ARANTES		50,00
45151	19931110	3.3.1.20.03.002		GUIA DE GFD MARIA ELIZETE - PROC 01401	722,87	
45151	19931110		2.1.1.03.07.005	GUIA DE GFD MARIA ELIZETE - PROC 01401		722,87
45151	19931117	3.3.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE 02/2025	16.690,79	
45151	19931117		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF FOLHA DE PAGTO SEDE 02/2025		16.690,79
45151	19931132	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	50,00	
45151	19931132		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		50,00
45151	19931137	3.3.1.40.01.002		PAGTO DE RESCISAO MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS	4.936,14	
45151	19931137		2.1.1.03.05.003	PAGTO DE RESCISAO MARIA ELIZETE PEREIRA DOS SANTOS		4.936,14
45151	19931153	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 1401	722,87	
45151	19931153		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 1401		722,87

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		06 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45151	19931154	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3777	21.200,00		
45151	19931154		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3777		21.200,00	
45151	19931155	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 235	9.000,00		
45151	19931155		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 235		9.000,00	
45151	19931156	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59	21.340,80		
45151	19931156		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 59		21.340,80	
45151	19931157	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 93	1.333,33		
45151	19931157		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 93		1.333,33	
45151	19931158	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278	24.776,40		
45151	19931158		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 278		24.776,40	
45151	19931159	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2025	50,00		
45151	19931159		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 44/2025		50,00	
45151	19931160	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 25/2025	4.936,14		
45151	19931160		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 25/2025		4.936,14	
45151	19931161	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254	6.600,00		
45151	19931161		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11254		6.600,00	
45151	19931162	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 1372	16.690,79		
45151	19931162		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 1372		16.690,79	
45151	19931163	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022	120,00		
45151	19931163		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 000000022		120,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		06 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931164	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		50,00	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 43/2025			
45151	19931164		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			50,00
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 43/2025			
45151	19931165	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		50,00	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2025			
45151	19931165		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			50,00
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 45/2025			
45151	19931326	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO		5.659,01	
45151	19931326		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO			5.659,01
Total do dia:						197.971,51	197.971,51
QUIRINOPOLIS,		07 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931038	3.3.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505		24.954,52	
45151	19931038		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505			21.658,88
45151	19931038		2.1.1.03.09.006	Detalhamento INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			2.547,00
45151	19931038		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			748,64
45151	19931054	3.3.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116		3.000,00	
45151	19931054		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116			3.000,00
45151	19931092	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686		1.752,00	
45151	19931092		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686			1.752,00
45151	19931115	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA - PROC 1458		690,00	
45151	19931115		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM - LORENA NARLA - PROC 1458			690,00
45151	19931166	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.385,08	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333			
45151	19931166		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			1.385,05
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333			
45151	19931166		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO			0,03
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1959333			
45151	19931167	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	PARISI	3.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		07 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931167		1.1.1.03.02.002	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116		
45151	19931168	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 116	1.752,00	3.000,00
45151	19931168		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686		1.752,00
45151	19931169	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IMPÉRIO ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA 5686	2.990,00	
45151	19931169		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111		2.990,00
45151	19931170	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1111	690,00	
45151	19931170		1.1.1.03.02.002	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1458		690,00
45151	19931171	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1458	23.000,00	
45151	19931171		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 11		23.000,00
Total do dia:					63.213,60	63.213,60
QUIRINOPOLIS,		10 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930985	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580	2.396,25	
45151	19930985		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580		2.396,25
45151	19930993	1.1.5.03.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281	357,00	
45151	19930993	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281	443,52	
45151	19930993		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281		800,52
45151	19931023	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758	950,00	
45151	19931023		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758		950,00
45151	19931315	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.777.498,24	
45151	19931315		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.777.498,24
Total do dia:					1.781.645,01	1.781.645,01

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930989	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983	248,60	
45151	19930989		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983		248,60
45151	19930999	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0125405	379,85	
45151	19930999		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0125405		379,85
45151	19931002	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266	128,80	
45151	19931002	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266	837,16	
45151	19931002		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45266		965,96
45151	19931009	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030840	1.607,25	
45151	19931009		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 000030840		1.607,25
45151	19931014	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065	1.410,60	
45151	19931014		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 000108065		1.410,60
45151	19931112	3.3.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ENERGIA	280,41	
45151	19931112		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF ENERGIA		280,41
45151	19931123	3.3.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM - REF AGUA	119,50	
45151	19931123		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF AGUA		119,50
45151	19931124	3.3.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL E ALARME	2.253,34	
45151	19931124		2.1.1.03.10.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - ALUGUEL E ALARME		2.253,34
45151	19931130	3.3.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEO	62,50	
45151	19931130		1.1.2.03.06.004	DIARIA DE VIAGEM ROMERO LEO		62,50
45151	19931172	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337	1.580,00	
45151	19931172		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43337		1.580,00
45151	19931173	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027	1.737,00	
45151	19931173		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10027		1.737,00
45151	19931174	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE AQUINO ALVES 1161	6.300,00	
45151	19931174		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO KATIE		6.300,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		11 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931175	2.1.1.03.01.001		AQUINO ALVES 1161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358	1.652,00	
45151	19931175		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 12358		1.652,00
45151	19931176	1.1.2.03.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505	54,00	
45151	19931176	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505	21.658,88	
45151	19931176		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 505		21.712,88
45151	19931177	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2025	62,50	
45151	19931177		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 46/2025		62,50
45151	19931178	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 49/2025	280,41	
45151	19931178		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 49/2025		280,41
45151	19931179	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 50/2025	119,50	
45151	19931179		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 50/2025		119,50
45151	19931180	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 51/2025	2.253,34	
45151	19931180		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 51/2025		2.253,34
45151	19931181	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10977	4.000,00	
45151	19931181		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO J L DA SILVA EXTINTORES 10977		4.000,00
45151	19931324	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	39.697,63	
45151	19931324		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		39.697,63

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 11 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					86.723,27	86.723,27
QUIRINOPOLIS, 12 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931011	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534054	679,04	
45151	19931011		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534054		679,04
45151	19931022	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24670	7.721,45	
45151	19931022		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24670		7.721,45
45151	19931052	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 236	19.000,00	
45151	19931052		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 236		19.000,00
45151	19931056	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481	1.944,48	
45151	19931056		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481		1.944,48
45151	19931057	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 13	900,00	
45151	19931057		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DBS TELECOM LTDA 13		900,00
45151	19931058	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 126	2.067,00	
45151	19931058		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 126		2.067,00
45151	19931093	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640	411,40	
45151	19931093		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640		411,40
45151	19931106	3.3.1.30.01.030		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14549	7.557,15	
45151	19931106		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CAPITAL LTDA 14549		7.557,15
Total do dia:					40.280,52	40.280,52
QUIRINOPOLIS, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930976	1.1.1.03.02.002		TRANSF. ENTRE CONTAS BORD. 9175	1.106,15	
45151	19930976		1.1.1.03.02.004	TRANSF. ENTRE CONTAS BORD. 9175		1.106,15
45151	19931001	1.1.5.03.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15914	37,60	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931001	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15914	1.481,80	
45151	19931001		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15914		1.519,40
45151	19931059	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13418	400,00	
45151	19931059		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13418		400,00
45151	19931079	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408	19.602,00	
45151	19931079		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408		19.602,00
45151	19931097	3.3.1.40.09.003		REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A / FATURA 6485169	286,03	
45151	19931097		2.1.1.03.01.003	REF. MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A / FATURA 6485169		286,03
45151	19931103	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257	81,00	
45151	19931103		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257		81,00
45151	19931116	3.3.1.40.19.007		REF. MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FERIAS - DANIELEN LIRA DA SILVA)	796,82	
45151	19931116		2.1.1.03.10.001	REF. MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE (FERIAS - DANIELEN LIRA DA SILVA)		796,82
45151	19931125	3.3.1.40.01.002		REF. A RESCISOES A PAGAR - JAMILLE SILVA SANTOS	1.106,15	
45151	19931125		2.1.1.03.05.003	REF. A RESCISOES A PAGAR - JAMILLE SILVA SANTOS		1.106,15
45151	19931182	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481	1.944,48	
45151	19931182		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 535481		1.944,48
45151	19931183	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHELLY E MARTINS LTDA 13418	400,00	
45151	19931183		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHELLY E MARTINS LTDA 13418		400,00
45151	19931184	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 13	900,00	
45151	19931184		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DBS TELECOM LTDA 13		900,00
45151	19931185	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 26/2025	1.106,15	
45151	19931185		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 26/2025		1.106,15
45151	19931186	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440	26.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 13 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931186		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 440		26.000,00
45151	19931187	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 000142025	3.591,46	
45151	19931187		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 000142025		3.591,46
45151	19931188	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14549	7.557,15	
45151	19931188		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO POSTO CAPITAL LTDA 14549		7.557,15
45151	19931189	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9295	358,90	
45151	19931189		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PHARMACIA SILVA CRUZ LTDA 9295		358,90
45151	19931190	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640	411,40	
45151	19931190		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO 202500000000640		411,40
45151	19931191	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 15/2025	286,03	
45151	19931191		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 15/2025		286,03
45151	19931192	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-83139	264,42	
45151	19931192		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-83139		264,42
45151	19931193	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-82161	494,78	
45151	19931193		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 5% - POLI QUIRI IPGSE D-82161		494,78
45151	19931194	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-269	1.860,00	
45151	19931194		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE D-269		1.860,00
45151	19931195	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 126	2.067,00	
45151	19931195		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RTT GESTAO E SERVICOS LTDA 126		2.067,00
45151	19931196	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 52/2025	796,82	
45151	19931196		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		796,82

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		13 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931197	2.1.1.03.01.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 52/2025		
45151	19931197		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024637	13.331,90	
45151	19931198	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024637		13.331,90
45151	19931198		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686	4.800,00	
45151	19931307	1.1.1.03.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLAUDINEI DE SOUSA LTDA 3686		4.800,00
45151	19931307		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 C/C 577620324-0 -	12.617,07	
45151	19931308	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2025 C/C 577620324-0 -		12.617,07
45151	19931308		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 C/C 577620307-0 -	75.784,46	
45151	19931314	1.1.1.03.04.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2025 C/C 577620307-0 -		75.784,46
45151	19931314		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	10.720,12	
45151	19931316	1.1.1.03.04.004		APLICACAO FINANCEIRA		10.720,12
45151	19931316		1.1.1.03.02.004	APLICACAO FINANCEIRA	11.510,92	
Total do dia:					201.700,61	201.700,61
QUIRINOPOLIS,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930982	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 000009765	4.374,00	
45151	19930982		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 000009765		4.374,00
45151	19931033	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 56	7.200,00	
45151	19931033		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CARLOS DA SILVA 56		7.200,00
45151	19931063	3.3.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580	9.115,93	
45151	19931063		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580		8.555,30
45151	19931063		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		136,74
45151	19931063		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		423,89
45151	19931073	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878	23.368,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		14 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931073		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878		23.368,00
45151	19931199	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4	8.028,68	
45151	19931199		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 4		8.028,68
45151	19931200	2.1.1.03.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POSITVO POLI QUIRI D-503	748,64	
45151	19931200		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ISS 3% - POSITVO POLI QUIRI D-503		748,64
45151	19931201	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257	81,00	
45151	19931201		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PACHECO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 20257		81,00
45151	19931323	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.858,32	
45151	19931323		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		8.858,32
Total do dia:					61.774,57	61.774,57
QUIRINOPOLIS,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930983	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024267	13.331,90	
45151	19930983		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000024267		13.331,90
45151	19930990	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141	1.890,00	
45151	19930990		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1141		1.890,00
45151	19931012	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5693	1.868,00	
45151	19931012		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5693		1.868,00
45151	19931027	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20022	7.115,45	
45151	19931027		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20022		7.115,45
45151	19931028	3.3.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114	9.000,00	
45151	19931028		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114		9.000,00
45151	19931042	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445	26.000,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		17 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931042		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445		26.000,00
45151	19931055	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DE OLIVEIRA COUTO 18	150,00	
45151	19931055		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DE OLIVEIRA COUTO 18		150,00
45151	19931070	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 448	40.750,00	
45151	19931070		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 448		40.750,00
Total do dia:					100.105,35	100.105,35

QUIRINOPOLIS,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930981	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099	22.820,00	
45151	19930981		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 418099		22.820,00
45151	19931006	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533	105,00	
45151	19931006	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533	1.100,00	
45151	19931006		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8533		1.205,00
45151	19931007	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 000007957	958,00	
45151	19931007	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 000007957	865,82	
45151	19931007		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 000007957		1.823,82
45151	19931044	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529	200,00	
45151	19931044		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529		200,00
45151	19931045	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488	23.800,00	
45151	19931045		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488		22.407,70
45151	19931045		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		285,60
45151	19931045		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.106,70
45151	19931066	3.3.1.40.09.003		TRA	3.566,30	
45151	19931066		2.1.1.03.01.003	TRA		3.566,30

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931068	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 489	242.750,00	
45151	19931068		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 489		228.549,12
45151	19931068		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.913,00
45151	19931068		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		11.287,88
45151	19931139	3.3.1.40.11.008		DIÁRIA DE VIAGEM - IDA GOIÂNIA 27/02/2025 - RICARDO MARTINS	263,37	
45151	19931139		1.1.2.03.06.004	DIÁRIA DE VIAGEM - IDA GOIÂNIA 27/02/2025 - RICARDO MARTINS		263,37
45151	19931202	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 19/2025	3.566,30	
45151	19931202		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 19/2025		3.566,30
45151	19931203	2.1.1.03.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 26/2025	23.991,03	
45151	19931203		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 26/2025		23.991,03
45151	19931204	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 36580	8.555,30	
45151	19931204		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 36580		8.555,20
45151	19931204		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36580		0,10
45151	19931205	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878	23.368,00	
45151	19931205		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1878		23.368,00
45151	19931206	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365	5.200,00	
45151	19931206		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 365		5.200,00
45151	19931207	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 63/2025	263,37	
45151	19931207		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 63/2025		263,37
45151	19931208	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529	200,00	
45151	19931208		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RISCHELLY E MARTINS LTDA 13529		200,00
45151	19931209	2.1.1.03.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 6/2025	10.609,62	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931209		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 6/2025		10.609,62
45151	19931210	2.1.1.03.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 7/2025	2.993,97	
45151	19931210		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 7/2025		2.993,97
45151	19931211	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6529	362,70	
45151	19931211		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-6529		362,70
45151	19931212	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36317	423,89	
45151	19931212		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-36317		423,89
45151	19931213	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71	502,20	
45151	19931213		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-71		502,20
45151	19931214	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-479	1.106,70	
45151	19931214		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-479		1.106,70
45151	19931215	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-278	1.227,60	
45151	19931215		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-278		1.227,60
45151	19931216	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1858	232,50	
45151	19931216		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-1858		232,50
45151	19931217	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5456	1.054,76	
45151	19931217		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-5456		1.054,76
45151	19931218	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3613	79,83	
45151	19931218		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-3613		79,83
45151	19931219	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4067	253,06	
45151	19931219		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4067		253,06

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931220	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4147	729,92	
45151	19931220		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4147		729,92
45151	19931221	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4304	733,67	
45151	19931221		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4304		733,67
45151	19931222	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-480	11.287,88	
45151	19931222		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-480		11.287,88
45151	19931223	2.1.1.03.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-503	2.547,00	
45151	19931223		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS 11% - POSITIVO POLI QUIRI D-503		2.547,00
45151	19931224	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-59	259,20	
45151	19931224		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-59		259,20
45151	19931225	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6529	117,00	
45151	19931225		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-6529		117,00
45151	19931226	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36317	136,74	
45151	19931226		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-36317		136,74
45151	19931227	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71	162,00	
45151	19931227		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-71		162,00
45151	19931228	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-479	285,60	
45151	19931228		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-479		285,60
45151	19931229	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-278	396,00	
45151	19931229		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-278		396,00
45151	19931230	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1858	75,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 18 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931230		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-1858		75,00
45151	19931231	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5456	340,25	
45151	19931231		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-5456		340,25
45151	19931232	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3613	25,75	
45151	19931232		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-3613		25,75
45151	19931233	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470	207,11	
45151	19931233		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470		207,11
45151	19931234	2.1.1.03.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-480	2.913,00	
45151	19931234		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE D-480		2.913,00
45151	19931235	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 53/2025	1.681,99	
45151	19931235		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 53/2025		1.681,99
45151	19931236	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 54/2025	10.301,33	
45151	19931236		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 54/2025		10.301,33
45151	19931237	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4068	713,16	
45151	19931237	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4068	0,01	
45151	19931237		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-4068		713,17
45151	19931238	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470	642,05	
45151	19931238	2.1.1.03.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470	0,01	
45151	19931238		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE D-202533470		642,06

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		18 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931239	2.1.1.03.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 5/2025	104.374,53	
45151	19931239		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 5/2025		104.374,52
45151	19931239		3.3.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 5/2025		0,01
45151	19931240	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 56	7.200,00	
45151	19931240		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LUIZ CARLOS DA SILVA 56		7.200,00
45151	19931322	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	229.119,92	
45151	19931322		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		229.119,92
Total do dia:					754.668,44	754.668,44
QUIRINOPOLIS,		19 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931067	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204	100,00	
45151	19931067		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204		100,00
45151	19931081	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604	7.800,00	
45151	19931081		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604		7.320,30
45151	19931081		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		117,00
45151	19931081		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,70
45151	19931090	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 561	7.040,00	
45151	19931090		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 561		7.040,00
45151	19931303	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON EIRELI 19/03/2025 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.150,28	
45151	19931303		1.1.5.03.01.015	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA SHALON EIRELI 19/03/2025 ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.150,28
Total do dia:					19.090,28	19.090,28
QUIRINOPOLIS,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930992	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1831	10.335,00	
45151	19930992		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1831		10.335,00
45151	19930998	1.1.5.03.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	820,00	
45151	19930998	1.1.5.03.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	215,80	
45151	19930998	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	255,00	
45151	19930998	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	6.688,38	
45151	19930998	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	649,80	
45151	19930998		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977		8.628,98
45151	19931013	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142836	3.968,20	
45151	19931013		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142836		3.968,20
45151	19931017	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68678	35.811,00	
45151	19931017		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 68678		35.811,00
45151	19931018	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832	570,00	
45151	19931018	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832	1.520,00	
45151	19931018		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1832		2.090,00
45151	19931020	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5714	2.641,60	
45151	19931020		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5714		2.641,60
45151	19931051	3.3.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818	8.475,00	
45151	19931051		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818		8.475,00
45151	19931062	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273	62.000,00	
45151	19931062		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273		60.140,00
45151	19931062		2.1.1.03.09.004	Detalhamento ISS 3% - POLI QUIRI IPGSE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI		1.860,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931096	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350	4.430,00	
45151	19931096		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350		4.430,00
45151	19931113	3.3.1.40.01.002		RESCISÃO - EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA	4.831,38	
45151	19931113		2.1.1.03.05.003	RESCISÃO - EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA		4.831,38
45151	19931141	3.3.1.20.03.002		GFD -EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA	774,44	
45151	19931141		2.1.1.03.07.005	GFD -EDILEUZA BORGES DA SILVA OLIVEIRA		774,44
45151	19931241	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 64	3.499,04	
45151	19931241		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 64		3.499,04
45151	19931242	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983	248,60	
45151	19931242		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12983		248,60
45151	19931243	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977	8.628,98	
45151	19931243		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12977		8.628,98
45151	19931244	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7881	1.353,46	
45151	19931244		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 7881		1.353,46
45151	19931245	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408	19.602,00	
45151	19931245		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO JORGE AUGUSTO NUNES RODRIGUES ALVES 408		19.602,00
45151	19931246	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604	7.320,30	
45151	19931246		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6604		7.320,30
45151	19931247	2.1.1.03.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 27/2025	4.831,38	
45151	19931247		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 27/2025		4.831,38
45151	19931248	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445	26.000,00	
45151	19931248		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 445		26.000,00
45151	19931249	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL	22.407,70	
POLICLINICA DE QUIRINOPOLIS - 12.053.184/0005-60						

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		20 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931249		1.1.1.03.02.002	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488		
45151	19931250	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 488	228.549,12	22.407,70
45151	19931250		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 489		228.549,12
45151	19931251	2.1.1.03.07.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025	774,44	
45151	19931251		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO FGTS 27/2025		774,44
45151	19931252	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114	9.000,00	
45151	19931252		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1114		9.000,00
45151	19931320	1.1.1.03.02.002		RESGATE DE APLICACAO	332.215,02	
45151	19931320		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		332.215,02
Total do dia:					808.415,64	808.415,64
QUIRINOPOLIS,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931024	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966	1.018,50	
45151	19931024		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6966		1.018,50
45151	19931060	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 489	7.040,00	
45151	19931060		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 489		7.040,00
45151	19931091	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 391	8.832,00	
45151	19931091		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OTONEURO LTDA 391		8.832,00
45151	19931098	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03	16.720,00	
45151	19931098		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03		15.691,72
45151	19931098		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		250,80
45151	19931098		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		777,48
45151	19931102	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 331	14.400,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		21 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931102		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GM CLINICA PENNA LTDA 331		14.400,00
45151	19931104	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 379	19.210,00	
45151	19931104		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 379		19.210,00
Total do dia:					67.220,50	67.220,50

QUIRINOPOLIS,		24 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930996	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731	574,00	
45151	19930996		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 536731		574,00
45151	19931000	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 242	495,00	
45151	19931000		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 242		495,00
45151	19931004	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108	560,00	
45151	19931004		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 93108		560,00
45151	19931016	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724	1.105,00	
45151	19931016		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5724		1.105,00
45151	19931025	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720	500,00	
45151	19931025		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4720		500,00
45151	19931030	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 8	1.250,00	
45151	19931030		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 8		1.250,00
45151	19931069	3.3.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08	1.250,00	
45151	19931069		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08		1.250,00
Total do dia:					5.734,00	5.734,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931031	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381	19.210,00	
45151	19931031		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIQUELE ADRIANO GALAN PASCOALIN 381		19.210,00
45151	19931032	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	40.822,00	
45151	19931032		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21		40.822,00
45151	19931035	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 33609	199,90	
45151	19931035		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 33609		199,90
45151	19931037	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES LTDA 7774	298,00	
45151	19931037		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES LTDA 7774		298,00
45151	19931043	3.3.1.30.03.017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 32380	1.323,00	
45151	19931043		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 32380		1.323,00
45151	19931050	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682	1.786,18	
45151	19931050		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3682		1.676,33
45151	19931050		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		26,79
45151	19931050		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		83,06
45151	19931053	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949	776,40	
45151	19931053		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949		776,40
45151	19931061	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853530	1.978,53	
45151	19931061		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853530		1.978,53
45151	19931065	3.3.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 392	5.200,00	
45151	19931065		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 392		5.200,00
45151	19931071	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63	12.750,00	
45151	19931071		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63		12.597,00
45151	19931071		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,20% - POLI QUIRI IPGSE DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA		153,00
45151	19931072	3.3.1.40.15.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 229705	1.200,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 25 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931072		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 229705		1.200,00
45151	19931076	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 452	38.432,92	
45151	19931076		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ENDO-VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA 452		38.432,92
45151	19931082	3.3.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853492	1.876,92	
45151	19931082		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853492		1.876,92
45151	19931095	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455	37.132,92	
45151	19931095		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455		37.132,92
45151	19931136	3.3.1.40.11.008		REF. DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA	1.235,70	
45151	19931136		1.1.2.03.06.004	REF. DIÁRIA DE VIAGEM - RICARDO MARTINS SOUSA		1.235,70
45151	19931253	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 33609	199,90	
45151	19931253		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ROTA HOTEIS QUIRINOPOLIS LTDA 33609		199,90
45151	19931254	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224	5.520,00	
45151	19931254		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224		5.520,00
45151	19931255	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949	776,40	
45151	19931255		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MS ADMINISTRACAO & HOTEIS LTDA 1.949		776,40
45151	19931256	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES LTDA 7774	298,00	
45151	19931256		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES LTDA 7774		298,00
45151	19931257	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818	8.475,00	
45151	19931257		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9818		8.475,00
45151	19931258	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281	800,52	
45151	19931258		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13281		800,52
45151	19931259	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2025	1.235,70	
45151	19931259		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		1.235,70

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 47/2025		
45151	19931260	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296	1.944,48	
45151	19931260		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 528296		1.944,48
45151	19931261	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 331	14.400,00	
45151	19931261		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO GM CLINICA PENNA LTDA 331		14.400,00
45151	19931262	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534054	679,04	
45151	19931262		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 534054		679,04
45151	19931263	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653	876,95	
45151	19931263		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123653		876,95
45151	19931264	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911	1.795,36	
45151	19931264		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0124911		1.795,36
45151	19931265	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701	1.355,00	
45151	19931265		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44701		1.355,00
45151	19931266	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046	488,00	
45151	19931266		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000045046		488,00
45151	19931267	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758	950,00	
45151	19931267		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 92758		950,00
45151	19931268	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350	4.430,00	
45151	19931268		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 350		4.430,00
45151	19931269	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580	2.396,25	
45151	19931269		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 733580		2.396,25
45151	19931270	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE	100,00	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

QUIRINOPOLIS,		25 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931270		1.1.1.03.02.002	BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204		
45151	19931271	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4626204		100,00
45151	19931271		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03	15.691,72	
45151	19931272	2.1.1.03.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO R&S FERRONATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 03		15.691,72
45151	19931272		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 32671	2.958,00	
45151	19931273	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 32671		2.958,00
45151	19931273		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 391	8.832,00	
45151	19931274	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CLINICA OTONEURO LTDA 391		8.832,00
45151	19931274		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08	1.250,00	
45151	19931274		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HAMILTON ANTUNES OLIVERA GONÇALVES 08		1.250,00
45151	19931309	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 C/C 577620307-0 -	55.337,85	
45151	19931309		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2025 C/C 577620307-0 -		55.337,85
45151	19931310	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 C/C 577620307-0 -	68.871,82	
45151	19931310		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2025 C/C 577620307-0 -		68.871,82
45151	19931311	1.1.1.03.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 C/C 577620307-0 -	68.871,82	
45151	19931311		2.1.1.03.17.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 36/2025 C/C 577620307-0 -		68.871,82
Total do dia:					432.756,28	432.756,28

QUIRINOPOLIS,		26 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930977	1.1.1.03.02.002		TRANS. REFERENTE A RESCISÃO DE EDILEU BORD. 9268	4.831,38	
45151	19930977		1.1.1.03.02.004	TRANS. REFERENTE A RESCISÃO DE EDILEU BORD. 9268		4.831,38
45151	19930978	1.1.1.03.02.002		TRANSF. REFERENTE A GFD DE EDILEUZA B BORD. 9271	774,44	
45151	19930978		1.1.1.03.02.004	TRANSF. REFERENTE A GFD DE EDILEUZA B BORD. 9271		774,44
45151	19930979	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603	419,00	
45151	19930979		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SANTANA EIRELI 357603		419,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 26 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930984	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049	2.593,26	
45151	19930984		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46049		2.593,26
45151	19930986	1.1.5.03.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604	215,00	
45151	19930986	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604	358,03	
45151	19930986		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303604		573,03
45151	19930988	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318	1.657,45	
45151	19930988		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313318		1.657,45
45151	19931019	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782	975,81	
45151	19931019		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 128782		975,81
45151	19931034	3.3.1.40.15.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4658761	36.760,00	
45151	19931034		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4658761		36.760,00
45151	19931046	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 853	20.400,00	
45151	19931046		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 853		20.400,00
45151	19931075	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224	5.520,00	
45151	19931075		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS ONCOLOGIA PADRE LTDA 224		5.520,00
45151	19931275	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455	37.132,92	
45151	19931275		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 455		37.132,92
45151	19931313	1.1.1.03.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	86.102,07	
45151	19931313		1.1.1.03.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		86.102,07
45151	19931325	1.1.1.03.02.004		RESGATE DE APLICACAO	5.605,82	
45151	19931325		1.1.1.03.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.605,82
Total do dia:					203.345,18	203.345,18
QUIRINOPOLIS, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930980	1.1.5.03.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.049,85	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		27 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19930980		2.1.1.03.01.001	EQUIPAMENTOS EIRELI 7044		
45151	19930987	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7044		1.049,85
45151	19930987		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 737874	2.703,50	
45151	19930995	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648	1.100,00	
45151	19930995		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8648		1.100,00
45151	19931003	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9774	4.374,00	
45151	19931003		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9774		4.374,00
45151	19931039	3.3.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3681	1.577,34	
45151	19931039		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3681		1.577,34
45151	19931041	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430	17.760,00	
45151	19931041		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 430		16.667,76
45151	19931041		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		266,40
45151	19931041		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE IOQ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		825,84
45151	19931049	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009	7.632,00	
45151	19931049		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009		7.632,00
45151	19931078	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 74	148.010,00	
45151	19931078		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 74		148.010,00
45151	19931085	3.3.1.40.09.003		LOCAÇÃO DE VEICULO - ATENDER A CONVOCAÇÃO DA SES/GO	228,78	
45151	19931085		2.1.1.03.01.003	LOCAÇÃO DE VEICULO - ATENDER A CONVOCAÇÃO DA SES/GO		228,78
45151	19931087	3.3.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5616	22.683,01	
45151	19931087		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5616		21.288,00
45151	19931087		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		340,25
45151	19931087		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.054,76
45151	19931099	3.3.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947	25.000,00	
45151	19931099		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 947		23.837,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931099		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.162,50
45151	19931114	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - HELLEN GIOVANA	50,00	
45151	19931114		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - HELLEN GIOVANA		50,00
45151	19931120	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TREINAMENTO PLANIFICAÇÃO - VALÉRIA BORGES	690,00	
45151	19931120		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TREINAMENTO PLANIFICAÇÃO - VALÉRIA BORGES		690,00
45151	19931122	3.3.1.40.15.006		REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - IPGSE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	14.401,60	
45151	19931122		2.1.1.03.01.003	REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE - IPGSE PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		14.401,60
45151	19931127	3.3.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - RATEIO DE DESPESAS ADM (DARE) PUBLICAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDADO	7.904,24	
45151	19931127		2.1.1.03.10.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MATRIZ - RATEIO DE DESPESAS ADM (DARE) PUBLICAÇÃO DE BALANÇO CONSOLIDADO		7.904,24
45151	19931129	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA PARA GOIÂNIA CAPACIT. DA SAE - CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	530,00	
45151	19931129		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA PARA GOIÂNIA CAPACIT. DA SAE - CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		530,00
45151	19931131	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA	530,00	
45151	19931131		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -ANGELIA MERCIA DA ROCHA LIMA		530,00
45151	19931133	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA P/ GOIANIA CAPACIT. DA SAE - EDNEIA ALVES DOS SANTOS	530,00	
45151	19931133		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA P/ GOIANIA CAPACIT. DA SAE - EDNEIA ALVES DOS SANTOS		530,00
45151	19931134	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -REJANE ARAUJO	530,00	
45151	19931134		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - DIÁRIA GOIÂNIA -REJANE ARAUJO		530,00
45151	19931135	3.3.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI	62,50	
45151	19931135		1.1.2.03.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ROMERO LEÃO GIOVANNETTI		62,50
45151	19931276	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 392	5.200,00	
45151	19931276		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 392		5.200,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		27 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45151	19931277	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2025	530,00		
45151	19931277		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 51/2025		530,00	
45151	19931278	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20022	7.115,45		
45151	19931278		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 20022		7.115,45	
45151	19931279	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 55/2025	7.904,24		
45151	19931279		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 55/2025		7.904,24	
45151	19931280	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2025	690,00		
45151	19931280		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 57/2025		690,00	
45151	19931281	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 32380	1.323,00		
45151	19931281		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO 32380		1.323,00	
45151	19931282	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2025	14.401,60		
45151	19931282		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 8/2025		14.401,60	
45151	19931283	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009	7.632,00		
45151	19931283		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO LEONARDO VIEIRA DO CARMO ME 1009		7.632,00	
45151	19931284	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	40.822,00		
45151	19931284		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PASCOALIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21		40.822,00	
45151	19931285	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273	60.140,00		
45151	19931285		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 273		60.140,00	
45151	19931286	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853530	1.978,53		
45151	19931286		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853530		1.978,53	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
QUIRINOPOLIS,		27 de Março de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45151	19931287	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853492	1.876,92		
45151	19931287		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4079853492		1.876,92	
45151	19931288	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2025	530,00		
45151	19931288		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 52/2025		530,00	
45151	19931289	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 229705	1.200,00		
45151	19931289		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA 229705		1.200,00	
45151	19931290	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4658761	36.760,00		
45151	19931290		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 4658761		36.760,00	
45151	19931291	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63	12.597,00		
45151	19931291		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO DEBORA MONICA DA SILVA PAIXAO LTDA 63		12.597,00	
45151	19931292	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 853	20.400,00		
45151	19931292		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SOUSA SIQUEIRA ELETROMEDICNA LTDA 853		20.400,00	
45151	19931293	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2025	530,00		
45151	19931293		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 53/2025		530,00	
45151	19931294	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2025	530,00		
45151	19931294		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 54/2025		530,00	
45151	19931295	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 55/2025	50,00		
45151	19931295		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 55/2025		50,00	
45151	19931296	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 16/2025	228,78		
45151	19931296		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 16/2025		228,78	
45151	19931297	1.1.2.03.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2025	62,50		

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS, 27 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931297		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO		62,50
45151	19931321	1.1.1.03.02.002		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 56/2025	222.502,02	
45151	19931321		1.1.1.03.04.002	RESGATE DE APLICACAO		222.502,02
Total do dia:					702.350,86	702.350,86
QUIRINOPOLIS, 28 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931107	3.3.1.40.15.006		REF. PAGAMENTO DA DARE - PUBLICAÇÃO DO DOE	5.296,82	
45151	19931107		2.1.1.03.01.003	REF. PAGAMENTO DA DARE - PUBLICAÇÃO DO DOE		5.296,82
45151	19931298	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	5.296,82	
45151	19931298		1.1.1.03.02.002	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 9/2025		5.296,82
45151	19931299	2.1.1.03.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO	148.010,00	
45151	19931299		1.1.1.03.02.002	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 9/2025		148.010,00
45151	19931319	1.1.1.03.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO MAPA	153.306,82	
45151	19931319		1.1.1.03.04.002	MEDICINA LTDA 74		153.306,82
Total do dia:					311.910,46	311.910,46
QUIRINOPOLIS, 31 de Março de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44977	19848580	1.1.5.03.01.001	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	881,74	881,74
44977	19849534	1.1.5.03.01.004	3.3.1.30.01.008	AJUSTE ESTOQUE	254,99	254,99
44977	19849535	1.1.5.03.01.014	3.3.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	6.688,27	6.688,27
44977	19849536	1.1.5.03.01.015	3.3.1.30.01.003	AJUSTE ESTOQUE	4.150,32	4.150,32
44977	19849537	1.1.5.03.01.016	3.3.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	967,31	967,31
44977	19849538	3.3.1.30.01.014	1.1.5.03.01.017	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
44977	19849539	3.3.1.30.01.013	1.1.5.03.01.020	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
44977	19849540	1.1.5.03.01.022	3.3.1.30.01.015	AJUSTE ESTOQUE	215,79	215,79
44978	19927516	2.9.1.03.01.001	1.9.1.03.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.533.524,27	2.533.524,27

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
44978	19933264	2.1.1.03.17.002	3.3.1.01.01.001	RESULTADO	1.959.267,37	1.959.267,37
44979	19927525	3.3.1.20.07.001	2.1.1.03.13.001	PROVISAO DE FERIAS	50.356,37	50.356,37
44979	19927526	2.1.1.03.13.001	3.3.1.20.07.001	INDENIZADAS + ESTORNO	4.150,13	4.150,13
44979	19927527	3.3.1.20.07.002	2.1.1.03.13.002	PROVISIONADO NO MÊS	34.745,00	34.745,00
44979	19927528	2.1.1.03.13.002	3.3.1.20.07.002	13º PAGO NO MÊS	831,48	831,48
44980	19929823	3.3.1.20.03.001	2.1.1.03.07.001	INSS PATRONAL	82.685,31	82.685,31
44980	19929825	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	INSS FUNCIONARIO	26.446,84	26.446,84
44980	19929828	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.07.001	INSS FUNCIONARIO	26.446,84	26.446,84
44980	19929830	3.3.1.20.01.001	2.1.1.03.05.001	IRRF S/ FOLHA	10.693,86	10.693,86
44980	19929831	2.1.1.03.05.001	2.1.1.03.09.001	IRRF S/ FOLHA	10.693,86	10.693,86
44981	19932815	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	149.300,86	149.300,86
44981	19932816	3.3.1.30.03.018	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	58.424,84	58.424,84
44981	19932818	3.3.1.40.11.008	2.1.1.03.03.002	CONTRATOS A REALIZAR	145.011,59	145.011,59
44981	19979247	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.001	CONTRATOS A FATURAR	21.200,00	21.200,00
44981	19979248	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.007	CONTRATOS A FATURAR	9.000,00	9.000,00
44981	19979249	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.002	CONTRATOS A FATURAR	3.000,00	3.000,00
44981	19979250	2.1.1.03.03.001	3.3.1.40.11.006	CONTRATOS A FATURAR	9.115,83	9.115,83
45136	19925620	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
45136	19925620		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
45136	19925621	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,34	
45136	19925621		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,34
45136	19925622	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
45136	19925622		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
45136	19925623	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925623		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925624	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
45136	19925624		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
45136	19925625	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
45136	19925625		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
45136	19925626	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,48	
45136	19925626		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,48

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45136	19925627	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
45136	19925627		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
45136	19925628	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
45136	19925628		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
45136	19925629	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
45136	19925629		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
45136	19925630	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
45136	19925630		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
45136	19925631	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11.526,96	
45136	19925631		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11.526,96
45136	19925633	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
45136	19925633		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
45136	19925634	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925634		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925635	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
45136	19925635		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
45136	19925636	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
45136	19925636		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
45136	19925637	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
45136	19925637		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
45136	19925638	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
45136	19925638		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
45136	19925639	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
45136	19925639		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
45136	19925640	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,34	
45136	19925640		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,34
45136	19925641	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
45136	19925641		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
45136	19925642	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925642		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925643	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45136	19925643		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
45136	19925644	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
45136	19925644		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
45136	19925645	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
45136	19925645		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
45136	19925646	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
45136	19925646		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
45136	19925647	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925647		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925648	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,48	
45136	19925648		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,48
45136	19925649	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	11,14	
45136	19925649		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		11,14
45136	19925651	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	117.181,56	
45136	19925651		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		117.181,56
45136	19925652	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
45136	19925652		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
45136	19925653	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,66	
45136	19925653		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,66
45136	19925654	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,44	
45136	19925654		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,44
45136	19925655	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,20	
45136	19925655		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,20
45136	19925658	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	83,38	
45136	19925658		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		83,38
45136	19925661	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,44	
45136	19925661		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,44
45136	19925663	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,34	
45136	19925663		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,34
45136	19925664	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,53	
45136	19925664		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,53

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45136	19925665	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	70,19	
45136	19925665		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		70,19
45136	19925666	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,74	
45136	19925666		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,74
45136	19925667	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,43	
45136	19925667		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,43
45136	19925668	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,77	
45136	19925668		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,77
45136	19925669	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	43,27	
45136	19925669		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		43,27
45136	19925670	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
45136	19925670		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,96
45136	19925671	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,36	
45136	19925671		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,36
45136	19925672	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,48	
45136	19925672		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,48
45136	19925676	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	80,85	
45136	19925676		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		80,85
45136	19925677	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
45136	19925677		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
45136	19925681	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,28	
45136	19925681		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,28
45136	19925683	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	5,66	
45136	19925683		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		5,66
45136	19925684	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
45136	19925684		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
45136	19925685	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,48	
45136	19925685		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,48
45136	19925686	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
45136	19925686		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
45136	19925687	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45136	19925687		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
45136	19925688	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
45136	19925688		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
45136	19925689	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
45136	19925689		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
45136	19925690	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
45136	19925690		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
45136	19925691	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
45136	19925691		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
45136	19925692	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925692		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925693	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,34	
45136	19925693		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,34
45136	19925694	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
45136	19925694		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
45136	19925695	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
45136	19925695		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
45136	19925696	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925696		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925697	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925697		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925698	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,32	
45136	19925698		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,32
45136	19925699	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,02	
45136	19925699		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,02
45136	19925700	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
45136	19925700		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
45136	19925701	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,12	
45136	19925701		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,12
45136	19925702	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8,34	
45136	19925702		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8,34

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45136	19925703	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,07	
45136	19925703		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,07
45136	19925704	3.3.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,43	
45136	19925704		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,43
45136	19925705	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,56	
45136	19925705		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,56
45136	19925706	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,18	
45136	19925706		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,18
45136	19925707	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,10	
45136	19925707		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,10
45136	19925708	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,65	
45136	19925708		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,65
45136	19925709	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
45136	19925709		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
45136	19925710	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,01	
45136	19925710		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,01
45136	19925711	3.3.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	13,48	
45136	19925711		1.1.5.03.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		13,48
45136	19925712	3.3.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	2.830,45	
45136	19925712		1.1.5.03.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		2.830,45
45136	19925713	3.3.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15.161,78	
45136	19925713		1.1.5.03.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15.161,78
45136	19925715	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	8.527,55	
45136	19925715		1.1.5.03.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		8.527,55
45136	19925718	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	12,47	
45136	19925718		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		12,47
45136	19925727	3.3.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	226,11	
45136	19925727		1.1.5.03.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		226,11
45136	19925728	3.3.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	113,64	
45136	19925728		1.1.5.03.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		113,64
45136	19925731	3.3.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1.304,06	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45136	19925731		1.1.5.03.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1.304,06
45136	19925734	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,77	
45136	19925734		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,77
45136	19925737	3.3.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	57,96	
45136	19925737		1.1.5.03.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		57,96
45136	19925741	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,21	
45136	19925741		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,21
45136	19925742	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
45136	19925742		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
45136	19925745	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	6,65	
45136	19925745		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		6,65
45136	19925748	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,72	
45136	19925748		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,72
45136	19925749	3.3.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,91	
45136	19925749		1.1.5.03.01.029	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,91
45136	19925755	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,03	
45136	19925755		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,03
45136	19925757	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,26	
45136	19925757		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,26
45136	19925758	3.3.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	142,67	
45136	19925758		1.1.5.03.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		142,67
45136	19925760	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	3,96	
45136	19925760		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		3,96
45136	19925762	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
45136	19925762		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
45136	19925763	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	59,44	
45136	19925763		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		59,44
45136	19925765	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,58	
45136	19925765		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,58
45136	19925766	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	37,28	
45136	19925766		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		37,28

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45136	19925767	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	1,34	
45136	19925767		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		1,34
45136	19925768	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,53	
45136	19925768		3.3.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,53
45136	19925769	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	4,66	
45136	19925769		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		4,66
45136	19925770	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,50	
45136	19925770		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,50
45136	19925772	3.3.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	15,43	
45136	19925772		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		15,43
45136	19925774	1.1.5.03.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	7,89	
45136	19925774		3.3.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		7,89
45136	19925775	3.3.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	0,19	
45136	19925775		1.1.5.03.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		0,19
45136	19925776	3.3.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025	16,23	
45136	19925776		1.1.5.03.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2025		16,23
45151	19930970	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	160,00	
45151	19930970		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO		160,00
45151	19930971	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	160,00	
45151	19930971		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO		160,00
45151	19930972	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	160,00	
45151	19930972		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO		160,00
45151	19930973	1.1.1.03.02.002		ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO	160,00	
45151	19930973		3.3.1.01.99.001	ESTORNO DE DESPESA COM VIAGEM - CURSO FUNCIONÁRIO		160,00
45151	19930991	1.1.5.03.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423	36,80	
45151	19930991	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423	1.210,93	
45151	19930991		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46423		1.247,73
45151	19930994	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063	34.699,00	
45151	19930994		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 69063		34.699,00

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931021	1.1.5.03.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981	88,92	
45151	19931021	1.1.5.03.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981	1.233,60	
45151	19931021		2.1.1.03.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 129981		1.322,52
45151	19931026	3.3.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552053	2.303,88	
45151	19931026		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552053		2.162,18
45151	19931026		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		34,56
45151	19931026		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		107,14
45151	19931040	3.3.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627	15.268,98	
45151	19931040		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 4627		14.558,97
45151	19931040		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		710,01
45151	19931047	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11	4.400,00	
45151	19931047		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BETHDAYANE DE ABREU SERRA 11		4.400,00
45151	19931048	3.3.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES LTDA 7806	149,00	
45151	19931048		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL BORGES LTDA 7806		149,00
45151	19931064	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 504	7.040,00	
45151	19931064		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISEU OLIVEIRA FILHO 504		7.040,00
45151	19931074	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 569	2.816,00	
45151	19931074		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MODELO LTDA 569		2.816,00
45151	19931077	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48	4.474,00	
45151	19931077		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 48		4.474,00
45151	19931080	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2210	5.200,00	
45151	19931080		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO & TOME SERVIÇOS MÉDICOS 2210		5.200,00
45151	19931083	3.3.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 416	32.247,20	
45151	19931083		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CAETANO LTDA 416		32.247,20
45151	19931084	3.3.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1869	2.500,00	
45151	19931084		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 1869		2.346,25
45151	19931084		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE		37,50

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		
45151	19931084		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RIO VERDE RESGATE		116,25
45151	19931086 3.3.1.30.03.018			SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		
45151	19931086		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 64	5.600,00	
45151	19931086		2.1.1.03.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA MORAIS MACIEL 64		5.255,60
45151	19931086		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		84,00
45151	19931086		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE RAFAELA MORAIS MACIEL		260,40
45151	19931088 3.3.1.30.03.018			REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 28	12.236,00	
45151	19931088		2.1.1.03.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCM NEUROLOGIA LTDA 28		12.236,00
45151	19931105 3.3.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552052	8.125,21	
45151	19931105		2.1.1.03.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202552052		7.625,51
45151	19931105		2.1.1.03.09.002	Detalhamento IRRF 1,50% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		121,88
45151	19931105		2.1.1.03.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - POLI QUIRI IPGSE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		377,82
45151	19931111 3.3.1.40.19.007			REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2025	15.592,65	
45151	19931111		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2025		15.592,65
45151	19931118 3.3.1.20.01.001			REF. FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2025	267.014,80	
45151	19931118		2.1.1.03.05.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2025		267.014,80
45151	19931119 3.3.1.40.19.005			REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARE (SEDE)	696,15	
45151	19931119		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DARE (SEDE)		696,15
45151	19931121 3.3.1.40.19.007			REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 03/2025 - SEDE	1.643,10	
45151	19931121		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO FGTS MENSAL COMP. 03/2025 - SEDE		1.643,10
45151	19931126 3.3.1.40.15.006			REF. DARE - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DE GOIÁS	2.118,81	
45151	19931126		2.1.1.03.01.003	REF. DARE - PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ESTADO DE GOIÁS		2.118,81
45151	19931128 3.3.1.20.03.002			FGTS - MENSAL - REF. 03/ 2025	24.098,35	
45151	19931128		2.1.1.03.07.002	FGTS - MENSAL - REF. 03/ 2025		24.098,35
45151	19931138 3.3.1.40.19.007			REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF. 03/2025	10.772,81	
45151	19931138		2.1.1.03.10.001	REF. RATEIO DARF TRIBUTOS FEDERAIS SEDE - REF. 03/2025		10.772,81
45151	19931140 3.3.1.20.03.003			REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 03.2025 - MENSAL	3.038,54	

PERÍODO: 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025, PLANO: PL_PQUIRI, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
QUIRINOPOLIS,		31 de Março de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45151	19931140		2.1.1.03.07.003	REF. DARF PIS DE FOLHA A RECOLHER COMP. 03.2025 - MENSAL		3.038,54
45151	19931300	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 10/2025	2.118,81	
45151	19931300		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 10/2025		2.118,81
45151	19931301	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 56/2025	696,15	
45151	19931301		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 56/2025		696,15
45151	19931302	2.1.1.03.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES LTDA 7806	149,00	
45151	19931302		1.1.1.03.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 422 C/C 577620307-0 - CUSTEIO HOTEL BORGES LTDA 7806		149,00
45151	19931304	2.1.1.03.01.003		BAIXA CONTÁBIL - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE	240,00	
45151	19931304		3.3.1.40.13.004	BAIXA CONTÁBIL - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE		240,00
45151	19931305	2.1.1.03.01.001		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 31/03/2025	487,60	
45151	19931305		1.1.5.03.01.001	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		487,60
45151	19931312	1.1.1.03.02.002		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA DA SAUDE LTDA ME 31/03/2025		487,60
45151	19931312		2.1.1.03.17.002	ESTOQUE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	713.749,50	
45151	19931317	1.1.1.03.04.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 C/C 577620307-0 -		713.749,50
45151	19931317		3.3.1.01.03.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2025 C/C 577620307-0 -	54.863,50	
45151	19931317			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54.863,50
45151	19931318	1.1.1.03.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,52	
45151	19931318		3.3.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,52
Total do dia:					6.543.650,08	6.543.650,08
Total da Empresa:					14.295.332,23	14.295.332,23
Total Geral:					14.295.332,23	14.295.332,23